

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>50000-0000-000-0000-0000</b>	<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>							Saldo inicial :	0.00	
<b>51100-0000-000-0000-0000</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							Saldo inicial :	0.00	
<b>51110-0111-401-1310-0000</b>	<b>PRESIDENCIA</b>							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			37,344.54		37,344.54	
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			37,344.54		74,689.08	
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			37,344.54		112,033.62	
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			37,344.54		149,378.16	
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			37,344.54		186,722.70	
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			37,344.54		224,067.24	
						Total:	<b>224,067.24</b>	<b>0.00</b>	<b>224,067.24</b>	
<b>51110-0111-401-1311-0000</b>	<b>REGIDORES</b>							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			116,607.42		116,607.42	
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			116,607.42		233,214.84	
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			116,607.42		349,822.26	
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			116,607.42		466,429.68	
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			116,607.42		583,037.10	
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			116,607.42		699,644.52	
						Total:	<b>699,644.52</b>	<b>0.00</b>	<b>699,644.52</b>	
<b>51110-0111-401-1814-0000</b>	<b>SINDICATURA</b>							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			16,738.05		16,738.05	
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,738.05		33,476.10	
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,738.05		50,214.15	
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,738.05		66,952.20	
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,738.05		83,690.25	
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,738.05		100,428.30	
						Total:	<b>100,428.30</b>	<b>0.00</b>	<b>100,428.30</b>	
<b>51110-0113-401-1310-0000</b>	<b>PRESIDENCIA</b>							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			24,902.87		24,902.87	
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,902.87		49,805.74	
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,902.87		74,708.61	
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,902.87		99,611.48	
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,902.87		124,514.35	
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,902.87		149,417.22	
						Total:	<b>149,417.22</b>	<b>0.00</b>	<b>149,417.22</b>	
<b>51110-0113-401-1311-0000</b>	<b>REGIDORES</b>							Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51110-0113-401-1312-0000</b>	<b>TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA</b>							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,361.26		7,361.26	
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,361.26		14,722.52	
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,361.26		22,083.78	
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,361.26		29,445.04	
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,361.26		36,806.30	
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,361.26		44,167.56	
						Total:	<b>44,167.56</b>	<b>0.00</b>	<b>44,167.56</b>	
<b>51110-0113-401-1520-0000</b>	<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			40,801.01		40,801.01	
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			40,788.88		81,589.89	
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			40,788.88		122,378.77	
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,043.56		165,422.33	
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			40,788.88		206,211.21	
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,327.88		249,539.09	
						Total:	<b>249,539.09</b>	<b>0.00</b>	<b>249,539.09</b>	
<b>51110-0113-401-1521-0000</b>	<b>PROVEEDURIA</b>							Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51110-0113-401-1522-0000</b>	<b>OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA</b>							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,593.31		7,593.31	
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,593.31		15,186.62	
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,593.31		22,779.93	
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,593.31		30,373.24	
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,593.31		37,966.55	
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,593.31		45,559.86	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	<b>45,559.86</b>	<b>0.00</b>	<b>45,559.86</b>	
<b>51110-0113-401-1523-0000</b>				<b>INFORMATICA</b>						
									Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			8,244.74			8,244.74
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,244.74			16,489.48
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,244.74			24,734.22
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,244.74			32,978.96
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,244.74			41,223.70
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,244.74			49,468.44
						Total:	<b>49,468.44</b>	<b>0.00</b>		<b>49,468.44</b>
<b>51110-0113-401-1720-0000</b>				<b>PROTECCION CIVIL</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
<b>51110-0113-401-1810-0000</b>				<b>REGISTRO CIVIL</b>						
									Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			16,933.34			16,933.34
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,933.34			33,866.68
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,933.34			50,800.02
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,933.34			67,733.36
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,933.34			84,666.70
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,933.34			101,600.04
						Total:	<b>101,600.04</b>	<b>0.00</b>		<b>101,600.04</b>
<b>51110-0113-401-1811-0000</b>				<b>CATASTRO</b>						
									Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			10,399.43			10,399.43
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,534.35			20,933.78
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,534.35			31,468.13
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,399.43			41,867.56
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,722.60			52,590.16
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,722.60			63,312.76
						Total:	<b>63,312.76</b>	<b>0.00</b>		<b>63,312.76</b>
<b>51110-0113-401-1812-0000</b>				<b>AGUA POTABLE</b>						
									Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			55,685.29			55,685.29
13/Ene/2023	Diario		41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			1,800.00			57,485.29
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			55,685.29			113,170.58
31/Ene/2023	Diario		75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00			114,970.58
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			56,402.99			171,373.57
15/Feb/2023	Diario		55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00			173,173.57
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			55,948.22			229,121.79
28/Feb/2023	Diario		153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00			230,921.79
15/Mar/2023	Diario		47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00			232,721.79
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			55,948.22			288,670.01
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			55,948.22			344,618.23
30/Mar/2023	Diario		138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00			346,418.23
						Total:	<b>346,418.23</b>	<b>0.00</b>		<b>346,418.23</b>
<b>51110-0113-401-1813-0000</b>				<b>PADRON Y LICENCIAS</b>						
									Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			14,560.93			14,560.93
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			15,034.72			29,595.65
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,806.07			44,401.72
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			15,015.71			59,417.43
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,788.32			74,205.75
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			15,015.71			89,221.46
						Total:	<b>89,221.46</b>	<b>0.00</b>		<b>89,221.46</b>
<b>51110-0113-401-1814-0000</b>				<b>SINDICATURA</b>						
									Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,163.66			7,163.66
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,163.66			14,327.32
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,163.66			21,490.98
28/Feb/2023	Diario		152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,163.66			28,654.64
15/Mar/2023	Diario		48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,163.66			35,818.30
30/Mar/2023	Diario		137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,163.66			42,981.96
						Total:	<b>42,981.96</b>	<b>0.00</b>		<b>42,981.96</b>
<b>51110-0113-401-1815-0000</b>				<b>SECRETARIA GENERAL</b>						
									Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Diario		37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			24,081.24			24,081.24
13/Ene/2023	Diario		41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,500.00			31,581.24
31/Ene/2023	Diario		74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,081.24			55,662.48
31/Ene/2023	Diario		75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			7,500.00			63,162.48
15/Feb/2023	Diario		54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,081.24			87,243.72

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Feb/2023	Diario	55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,800.00		93,043.72	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,081.24		117,124.96	
	28/Feb/2023	Diario	153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,800.00		122,924.96	
	15/Mar/2023	Diario	47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,800.00		128,724.96	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,081.24		152,806.20	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			24,081.24		176,887.44	
	30/Mar/2023	Diario	138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,800.00		182,687.44	
						Total:	<b>182,687.44</b>	<b>0.00</b>	<b>182,687.44</b>	
<b>51110-0113-401-1830-0000</b>				<b>COMUNICACION SOCIAL</b>						
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,141.21	Saldo inicial :	0.00	7,141.21
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,141.21		14,282.42	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,141.21		21,423.63	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,141.21		28,564.84	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,141.21		35,706.05	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,141.21		42,847.26	
						Total:	<b>42,847.26</b>	<b>0.00</b>	<b>42,847.26</b>	
<b>51110-0113-401-2260-0000</b>				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			35,903.59	Saldo inicial :	0.00	35,903.59
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			44,234.64		80,138.23	
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,104.30		87,242.53	
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			35,390.32		122,632.85	
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			6,316.68		128,949.53	
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			27,185.08		156,134.61	
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			4,823.71		160,958.32	
	13/Ene/2023	Diario	41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			51,907.60		212,865.92	
	13/Ene/2023	Diario	41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			1,350.00		214,215.92	
	13/Ene/2023	Diario	41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			12,614.00		226,829.92	
	13/Ene/2023	Diario	41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,320.00		234,149.92	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			32,176.82		266,326.74	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,058.95		309,385.69	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,104.30		316,489.99	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,390.32		351,880.31	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,316.68		358,196.99	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			27,019.45		385,216.44	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,823.71		390,040.15	
	31/Ene/2023	Diario	75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			49,218.00		439,258.15	
	31/Ene/2023	Diario	75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,350.00		440,608.15	
	31/Ene/2023	Diario	75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			11,970.00		452,578.15	
	31/Ene/2023	Diario	75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			7,320.00		459,898.15	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			33,260.39		493,158.54	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,629.95		536,788.49	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,104.30		543,892.79	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			36,754.64		580,647.43	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,316.68		586,964.11	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			26,906.55		613,870.66	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,823.71		618,694.37	
	15/Feb/2023	Diario	55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			48,881.00		667,575.37	
	15/Feb/2023	Diario	55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,350.00		668,925.37	
	15/Feb/2023	Diario	55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			12,731.00		681,656.37	
	15/Feb/2023	Diario	55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			7,320.00		688,976.37	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			32,036.44		721,012.81	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			38,733.56		759,746.37	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,104.30		766,850.67	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,530.69		802,381.36	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,316.68		808,698.04	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			27,195.99		835,894.03	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,823.71		840,717.74	
	28/Feb/2023	Diario	153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			48,731.00		889,448.74	
	28/Feb/2023	Diario	153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,350.00		890,798.74	
	28/Feb/2023	Diario	153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			12,653.00		903,451.74	
	28/Feb/2023	Diario	153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			7,320.00		910,771.74	
	15/Mar/2023	Diario	47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			48,613.20		959,384.94	
	15/Mar/2023	Diario	47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,350.00		960,734.94	
	15/Mar/2023	Diario	47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			11,770.00		972,504.94	
	15/Mar/2023	Diario	47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			8,320.00		980,824.94	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			31,896.07		1,012,721.01	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			42,769.84		1,055,490.85	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,104.30		1,062,595.15	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,390.32		1,097,985.47	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,316.68		1,104,302.15	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			27,185.08		1,131,487.23	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,502.13		1,135,989.36	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			31,896.07		1,167,885.43	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,058.95		1,210,944.38	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,104.30		1,218,048.68	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,390.32		1,253,439.00	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,316.68		1,259,755.68	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			27,185.08		1,286,940.76	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,823.71		1,291,764.47	
	30/Mar/2023	Diario	138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			48,948.00		1,340,712.47	
	30/Mar/2023	Diario	138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,350.00		1,342,062.47	
	30/Mar/2023	Diario	138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			11,770.00		1,353,832.47	
	30/Mar/2023	Diario	138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			8,320.00		1,362,152.47	
							<b>Total: 1,362,152.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,362,152.47</b>	
<b>51110-0113-401-2261-0000</b>				<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			14,277.85		14,277.85	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,277.85		28,555.70	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,256.61		33,812.31	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,256.61		39,068.92	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,256.61		44,325.53	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,256.61		49,582.14	
							<b>Total: 49,582.14</b>	<b>0.00</b>	<b>49,582.14</b>	
<b>51110-0113-401-2270-0000</b>				<b>OBRA PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			35,542.74		35,542.74	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,712.22		71,254.96	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,712.22		106,967.18	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,712.22		142,679.40	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,542.74		178,222.14	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,542.74		213,764.88	
							<b>Total: 213,764.88</b>	<b>0.00</b>	<b>213,764.88</b>	
<b>51110-0113-401-2271-0000</b>				<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			10,689.02		10,689.02	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,689.02		21,378.04	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,689.02		32,067.06	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,689.02		42,756.08	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,399.91		53,155.99	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,689.02		63,845.01	
							<b>Total: 63,845.01</b>	<b>0.00</b>	<b>63,845.01</b>	
<b>51110-0113-401-2310-0000</b>				<b>SALUD MUNICIPAL</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			4,336.64		4,336.64	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,336.64		8,673.28	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,336.64		13,009.92	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,047.53		17,057.45	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,336.64		21,394.09	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,336.64		25,730.73	
							<b>Total: 25,730.73</b>	<b>0.00</b>	<b>25,730.73</b>	
<b>51110-0113-401-2410-0000</b>				<b>CULTURA</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			9,174.23		9,174.23	
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			7,048.67		16,222.90	
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			1,919.91		18,142.81	
	13/Ene/2023	Diario	41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			5,400.00		23,542.81	
	13/Ene/2023	Diario	41	PAGO DE NOMINA CORRESP..			3,400.00		26,942.81	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,174.23		36,117.04	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,129.61		44,246.65	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,919.91		46,166.56	
	31/Ene/2023	Diario	75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		51,566.56	
	31/Ene/2023	Diario	75	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		54,966.56	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,174.23		64,140.79	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,129.61		72,270.40	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,919.91		74,190.31	
	15/Feb/2023	Diario	55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		79,590.31	
	15/Feb/2023	Diario	55	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		82,990.31	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,174.23		92,164.54	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,129.61		100,294.15	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,919.91		102,214.06	
	28/Feb/2023	Diario	153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		107,614.06	
	28/Feb/2023	Diario	153	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		111,014.06	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Mar/2023	Diario	47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		116,414.06	
	15/Mar/2023	Diario	47	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		119,814.06	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,174.23		128,988.29	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,129.61		137,117.90	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,919.91		139,037.81	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,174.23		148,212.04	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,994.49		156,206.53	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,919.91		158,126.44	
	30/Mar/2023	Diario	138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		163,526.44	
	30/Mar/2023	Diario	138	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		166,926.44	
						Total:	<b>166,926.44</b>	<b>0.00</b>	<b>166,926.44</b>	
<b>51110-0113-401-2411-0000</b>				<b>DEPORTES</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			12,477.47		12,477.47	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,665.94		25,143.41	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,665.94		37,809.35	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,665.94		50,475.29	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,665.94		63,141.23	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,665.94		75,807.17	
						Total:	<b>75,807.17</b>	<b>0.00</b>	<b>75,807.17</b>	
<b>51110-0113-401-2412-0000</b>				<b>TURISMO</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51110-0113-401-2510-0000</b>				<b>EDUCACION</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			6,245.56		6,245.56	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,186.78		14,432.34	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,112.23		22,544.57	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,845.57		30,390.14	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,112.23		38,502.37	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,112.23		46,614.60	
						Total:	<b>46,614.60</b>	<b>0.00</b>	<b>46,614.60</b>	
<b>51110-0113-401-2610-0000</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			69,918.79		69,918.79	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			56,432.45		126,351.24	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			55,812.47		182,163.71	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			55,800.46		237,964.17	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			59,255.78		297,219.95	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			58,690.39		355,910.34	
						Total:	<b>355,910.34</b>	<b>0.00</b>	<b>355,910.34</b>	
<b>51110-0113-401-2611-0000</b>				<b>INSTANCIA DE LA MUJER</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			6,477.48		6,477.48	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,867.48		12,344.96	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,867.48		18,212.44	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,867.48		24,079.92	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,867.48		29,947.40	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,867.48		35,814.88	
						Total:	<b>35,814.88</b>	<b>0.00</b>	<b>35,814.88</b>	
<b>51110-0113-401-2612-0000</b>				<b>DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			5,442.76		5,442.76	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,442.76		10,885.52	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,442.76		16,328.28	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,442.76		21,771.04	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,442.76		27,213.80	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,442.76		32,656.56	
						Total:	<b>32,656.56</b>	<b>0.00</b>	<b>32,656.56</b>	
<b>51110-0113-401-2613-0000</b>				<b>CONTROL VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51110-0113-401-2614-0000</b>				<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			14,480.99		14,480.99	
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,480.99		28,961.98	
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,480.99		43,442.97	
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,480.99		57,923.96	
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,480.99		72,404.95	
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,480.99		86,885.94	
						Total:	<b>86,885.94</b>	<b>0.00</b>	<b>86,885.94</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>51110-0113-401-2615-0000</b>				<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
	13/Ene/2023	Diario	37	PAGO DE NOMINA CORRESP..			16,854.78		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Diario	74	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			13,676.87			16,854.78
	15/Feb/2023	Diario	54	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,294.78			30,531.65
	28/Feb/2023	Diario	152	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			13,058.96			44,826.43
	15/Mar/2023	Diario	48	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,294.78			57,885.39
	30/Mar/2023	Diario	137	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,294.78			72,180.17
							<b>86,474.95</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>86,474.95</b>
<b>51110-0113-502-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
	13/Ene/2023	Diario	43	PAGO DE NOMINA RF CORRE.. 0			499,408.78		Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	43	PAGO DE NOMINA RF CORRE.. 0			19,340.31			499,408.78
	01/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			347,910.87			518,749.09
	01/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			14,076.12			866,659.96
	14/Feb/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			344,881.74			880,736.08
	14/Feb/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			14,076.12			1,225,617.82
	28/Feb/2023	Diario	156	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			350,139.94			1,239,693.94
	28/Feb/2023	Diario	156	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			19,340.31			1,589,833.88
	15/Mar/2023	Diario	56	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			336,278.35			1,609,174.19
	15/Mar/2023	Diario	56	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			19,340.31			1,945,452.54
	30/Mar/2023	Diario	140	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			325,879.37			1,964,792.85
	30/Mar/2023	Diario	140	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			19,340.31			2,290,672.22
							<b>2,310,012.53</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>2,310,012.53</b>
<b>51110-0113-502-1711-0000</b>				<b>TRANSITO</b>						
	13/Ene/2023	Diario	43	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			29,321.59		Saldo inicial :	0.00
	01/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			20,865.43			29,321.59
	14/Feb/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			18,964.51			50,187.02
	28/Feb/2023	Diario	156	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			21,578.48			69,151.53
	15/Mar/2023	Diario	56	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			17,604.39			90,730.01
	30/Mar/2023	Diario	140	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			17,776.43			108,334.40
							<b>126,110.83</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>126,110.83</b>
<b>51110-0113-502-1720-0000</b>				<b>PROTECCION CIVIL</b>						
	13/Ene/2023	Diario	43	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			20,334.39		Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Diario	43	PAGO DE NOMINA RF CORRE.. 0			35,907.52			20,334.39
	01/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			16,124.64			56,241.91
	01/Feb/2023	Egresos	1	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			34,517.01			72,366.55
	14/Feb/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			16,124.64			106,883.56
	14/Feb/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			34,517.01			123,008.20
	28/Feb/2023	Diario	156	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			22,303.58			157,525.21
	28/Feb/2023	Diario	156	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			34,396.95			179,828.79
	15/Mar/2023	Diario	56	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			22,303.58			214,225.74
	15/Mar/2023	Diario	56	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			35,805.96			236,529.32
	30/Mar/2023	Diario	140	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			22,303.58			272,335.28
	30/Mar/2023	Diario	140	PAGO DE NOMINA RF CORRE..			35,805.96			294,638.86
							<b>330,444.82</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>330,444.82</b>
<b>51120-0121-401-1812-0000</b>				<b>AGUA POTABLE</b>						
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
<b>51120-0121-401-2270-0000</b>				<b>OBRAS PUBLICAS</b>						
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
<b>51120-0121-401-1310-0000</b>				<b>PRESIDENCIA</b>						
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
<b>51120-0121-401-1814-0000</b>				<b>SIDICATURA</b>						
	06/Ene/2023	Diario	18	PAGO DE ANALISIS CLINICO ..	F/AFBC		22,500.00		Saldo inicial :	0.00
							<b>22,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>22,500.00</b>
<b>51120-0121-502-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
<b>51120-0122-401-1310-0000</b>				<b>PRESIDENCIA</b>						
	13/Ene/2023	Egresos	13,862	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27922		4,500.00		Saldo inicial :	0.00
	30/Ene/2023	Egresos	13,902	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28065		4,500.00			4,500.00
	14/Feb/2023	Egresos	13,960	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28116		4,500.00			9,000.00
	27/Feb/2023	Egresos	14,036	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28195		4,500.00			13,500.00
	14/Mar/2023	Egresos	14,124	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28034		4,500.00			18,000.00
							<b>4,500.00</b>			22,500.00

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
29/Mar/2023	Egresos	14,201	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28332	4,500.00		27,000.00
30/Mar/2023	Egresos	14,220	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28366	5,000.00		32,000.00
				Total:	<b>32,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>
<b>51120-0122-401-1311-0000</b>			<b>REGIDORES</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1312-0000</b>			<b>CONTRALORIA Y TRANSPARENCIA</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1520-0000</b>			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1522-0000</b>			<b>OFICIALIA MAYOR</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1523-0000</b>			<b>INFORMATICA</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1711-0000</b>			<b>TRANSITO Y VIALIDAD</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1810-0000</b>			<b>REGISTRO CIVIL</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1811-0000</b>			<b>CATASTRO</b>			Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Egresos	13,855	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27968	2,500.00		2,500.00
24/Ene/2023	Egresos	13,881	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28028	2,900.00		5,400.00
30/Ene/2023	Egresos	13,894	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28057	2,500.00		7,900.00
30/Ene/2023	Egresos	13,909	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28072	2,900.00		10,800.00
14/Feb/2023	Egresos	13,953	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28110	2,500.00		13,300.00
14/Feb/2023	Egresos	13,967	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28124	2,900.00		16,200.00
27/Feb/2023	Egresos	14,030	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28189	2,500.00		18,700.00
27/Feb/2023	Egresos	14,044	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28030	2,900.00		21,600.00
14/Mar/2023	Egresos	14,117	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28027	2,500.00		24,100.00
14/Mar/2023	Egresos	14,131	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28041	2,900.00		27,000.00
29/Mar/2023	Egresos	14,191	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28356	2,500.00		29,500.00
29/Mar/2023	Egresos	14,208	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28339	2,900.00		32,400.00
				Total:	<b>32,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,400.00</b>
<b>51120-0122-401-1812-0000</b>			<b>AGUA POTABLE</b>			Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Egresos	13,854	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27967	1,950.00		1,950.00
13/Ene/2023	Egresos	13,869	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28002	3,200.00		5,150.00
30/Ene/2023	Egresos	13,893	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28056	1,950.00		7,100.00
30/Ene/2023	Egresos	13,908	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28071	3,000.00		10,100.00
14/Feb/2023	Egresos	13,952	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28109	1,950.00		12,050.00
14/Feb/2023	Egresos	13,966	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28123	3,200.00		15,250.00
27/Feb/2023	Egresos	14,029	2DA QUINCENA DE FEBRRER..	OP-28188	1,950.00		17,200.00
27/Feb/2023	Egresos	14,043	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28029	3,000.00		20,200.00
14/Mar/2023	Egresos	14,116	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28026	1,950.00		22,150.00
14/Mar/2023	Egresos	14,130	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28040	3,200.00		25,350.00
29/Mar/2023	Egresos	14,190	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28355	1,950.00		27,300.00
29/Mar/2023	Egresos	14,207	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28338	3,000.00		30,300.00
				Total:	<b>30,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,300.00</b>
<b>51120-0122-401-1813-0000</b>			<b>PADRON Y LICENCIAS</b>			Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023	Diario	76	PAGO CORRESPONDIENTE D..	NE/VARIOS	7,000.00		7,000.00
30/Mar/2023	Diario	139	PAGO A PERSONAL ADMINIS..		10,500.00		17,500.00
				Total:	<b>17,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,500.00</b>
<b>51120-0122-401-1814-0000</b>			<b>SINDICATURA</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1815-0000</b>			<b>SECRETARIA GENERAL</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-1830-0000</b>			<b>COMUNICACION SOCIAL</b>			Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-2260-0000</b>			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>			Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Egresos	13,857	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27970	2,600.00		2,600.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
13/Ene/2023	Egresos	13,859	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27972			2,000.00		4,600.00	
13/Ene/2023	Egresos	13,860	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27973			2,600.00		7,200.00	
13/Ene/2023	Egresos	13,863	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27923			2,500.00		9,700.00	
13/Ene/2023	Egresos	13,864	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27924			970.00		10,670.00	
13/Ene/2023	Egresos	13,867	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28000			1,300.00		11,970.00	
13/Ene/2023	Diario	42	PAGO A PERSONAL DE PADR..				7,000.00		18,970.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,897	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28060			2,600.00		21,570.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,899	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28062			2,000.00		23,570.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,900	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28063			2,600.00		26,170.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,903	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28066			2,500.00		28,670.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,904	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28067			970.00		29,640.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,907	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28070			1,300.00		30,940.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,955	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28099			2,600.00		33,540.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,957	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28101			2,000.00		35,540.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,958	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28114			2,600.00		38,140.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,961	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28117			2,500.00		40,640.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,962	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28118			970.00		41,610.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,965	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28122			1,300.00		42,910.00	
15/Feb/2023	Diario	56	PAGO A PERSONAL DE PADR..				14,003.60		56,913.60	
27/Feb/2023	Egresos	14,031	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28190			2,600.00		59,513.60	
27/Feb/2023	Egresos	14,033	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28192			2,000.00		61,513.60	
27/Feb/2023	Egresos	14,034	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28193			2,600.00		64,113.60	
27/Feb/2023	Egresos	14,038	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28196			2,500.00		66,613.60	
27/Feb/2023	Egresos	14,039	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28197			970.00		67,583.60	
27/Feb/2023	Egresos	14,042	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28200			1,300.00		68,883.60	
28/Feb/2023	Diario	154	PAGO A PERSONAL DE PADR..				10,500.00		79,383.60	
14/Mar/2023	Egresos	14,119	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28029			2,600.00		81,983.60	
14/Mar/2023	Egresos	14,121	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28031			2,000.00		83,983.60	
14/Mar/2023	Egresos	14,122	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28032			2,600.00		86,583.60	
14/Mar/2023	Egresos	14,125	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28035			2,500.00		89,083.60	
14/Mar/2023	Egresos	14,126	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28036			970.00		90,053.60	
14/Mar/2023	Egresos	14,129	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28039			1,300.00		91,353.60	
15/Mar/2023	Egresos	14,147	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28315			4,000.00		95,353.60	
15/Mar/2023	Diario	49	PAGO A PERSONAL ADMINIS..				10,500.00		105,853.60	
29/Mar/2023	Egresos	14,193	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28358			2,600.00		108,453.60	
29/Mar/2023	Egresos	14,195	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28360			2,000.00		110,453.60	
29/Mar/2023	Egresos	14,196	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28361			2,600.00		113,053.60	
29/Mar/2023	Egresos	14,202	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28333			2,500.00		115,553.60	
29/Mar/2023	Egresos	14,203	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28334			970.00		116,523.60	
29/Mar/2023	Egresos	14,206	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28337			1,300.00		117,823.60	
Total:							<b>117,823.60</b>	<b>0.00</b>	<b>117,823.60</b>	
<b>51120-0122-401-2261-0000 RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>										
										Saldo inicial : 0.00
31/Ene/2023	Egresos	13,917	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28082			2,300.00		2,300.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,968	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28125			2,300.00		4,600.00	
27/Feb/2023	Egresos	14,045	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28031			2,300.00		6,900.00	
14/Mar/2023	Egresos	14,132	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28042			2,300.00		9,200.00	
29/Mar/2023	Egresos	14,209	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28340			2,300.00		11,500.00	
Total:							<b>11,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,500.00</b>	
<b>51120-0122-401-2270-0000 OBRA PUBLICA</b>										
										Saldo inicial : 0.00
13/Ene/2023	Egresos	13,853	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27966			4,500.00		4,500.00	
13/Ene/2023	Egresos	13,866	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27926			4,000.00		8,500.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,892	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28055			4,500.00		13,000.00	
30/Ene/2023	Egresos	13,906	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28069			4,000.00		17,000.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,950	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28108			4,500.00		21,500.00	
14/Feb/2023	Egresos	13,964	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28120			4,000.00		25,500.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,984	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28158			6,000.00		31,500.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,985	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28159			3,000.00		34,500.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,986	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28160			2,000.00		36,500.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,987	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28161			2,500.00		39,000.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,988	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28162			2,000.00		41,000.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,989	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28163			2,000.00		43,000.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,990	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28164			2,500.00		45,500.00	
16/Feb/2023	Egresos	13,991	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28165			2,500.00		48,000.00	
24/Feb/2023	Egresos	14,019	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28178			2,500.00		50,500.00	
24/Feb/2023	Egresos	14,020	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28179			2,500.00		53,000.00	
24/Feb/2023	Egresos	14,021	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28180			2,500.00		55,500.00	
24/Feb/2023	Egresos	14,022	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28181			2,500.00		58,000.00	
24/Feb/2023	Egresos	14,023	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28182			2,500.00		60,500.00	
27/Feb/2023	Egresos	14,028	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28187			4,500.00		65,000.00	
27/Feb/2023	Egresos	14,041	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28199			4,000.00		69,000.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	09/Mar/2023	Egresos	14,100	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28010		5,000.00		74,000.00	
	09/Mar/2023	Egresos	14,101	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28011		5,000.00		79,000.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,115	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28025		4,500.00		83,500.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,128	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28038		4,000.00		87,500.00	
	17/Mar/2023	Egresos	14,153	PAGO POR LA COMPRA DE 11..	OP-28320		5,500.00		93,000.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,189	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28354		4,500.00		97,500.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,205	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28336		4,000.00		101,500.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,216	PAGO POR CONSTRUCCION ..	OP-28089		3,500.00		105,000.00	
				Total:			<b>105,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>105,000.00</b>	
<b>51120-0122-401-2271-0000</b>				<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>					Saldo inicial :	0.00
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51120-0122-401-2310-0000</b>				<b>SALUD</b>					Saldo inicial :	0.00
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51120-0122-401-2410-0000</b>				<b>CULTURA</b>					Saldo inicial :	0.00
	01/Mar/2023	Egresos	14,060	2DA QUINCENA DE FEBERER..	OP-28047		2,500.00		2,500.00	
	01/Mar/2023	Egresos	14,061	2DA QUINCENA DE FEBERER..	OP-28003		2,500.00		5,000.00	
	01/Mar/2023	Egresos	14,062	2DA QUINCENA DE FEBERER..	OP-28004		2,500.00		7,500.00	
	01/Mar/2023	Egresos	14,063	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28005		2,500.00		10,000.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,136	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28053		2,500.00		12,500.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,137	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28054		2,500.00		15,000.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,138	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28055		2,500.00		17,500.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,139	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28056		2,500.00		20,000.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,212	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28343		2,500.00		22,500.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,213	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28086		2,500.00		25,000.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,214	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28087		2,500.00		27,500.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,215	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28088		2,500.00		30,000.00	
				Total:			<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>51120-0122-401-2411-0000</b>				<b>DEPORTES</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Egresos	13,852	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27999		2,400.00		2,400.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,858	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27971		3,500.00		5,900.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,868	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28001		2,400.00		8,300.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,891	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28054		2,400.00		10,700.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,898	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28061		3,500.00		14,200.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,910	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28073		2,400.00		16,600.00	
	14/Feb/2023	Egresos	13,956	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28100		3,500.00		20,100.00	
	14/Feb/2023	Egresos	13,969	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28126		2,400.00		22,500.00	
	15/Feb/2023	Egresos	13,977	1RA QUINCENA DE FEBRRER..	OP-28155		2,240.00		24,740.00	
	27/Feb/2023	Egresos	14,027	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28186		2,400.00		27,140.00	
	27/Feb/2023	Egresos	14,032	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28191		3,500.00		30,640.00	
	27/Feb/2023	Egresos	14,046	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28032		2,400.00		33,040.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,114	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28024		2,400.00		35,440.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,120	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28030		3,500.00		38,940.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,133	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28043		2,400.00		41,340.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,188	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28353		2,400.00		43,740.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,194	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28359		3,500.00		47,240.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,210	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28341		2,400.00		49,640.00	
				Total:			<b>49,640.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,640.00</b>	
<b>51120-0122-401-2412-0000</b>				<b>TURISMO</b>					Saldo inicial :	0.00
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51120-0122-401-2510-0000</b>				<b>EDUCACION</b>					Saldo inicial :	0.00
				Total:			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51120-0122-401-2610-0000</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2023	Egresos	13,814	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-27981		5,000.00		5,000.00	
	04/Ene/2023	Egresos	13,819	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-27914		1,500.00		6,500.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,856	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27969		2,400.00		8,900.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,861	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27974		3,700.00		12,600.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,865	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27925		3,200.00		15,800.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,901	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28064		2,700.00		18,500.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,905	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28068		2,700.00		21,200.00	
	02/Feb/2023	Egresos	13,929	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28095		2,700.00		23,900.00	
	02/Feb/2023	Egresos	13,930	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28096		2,700.00		26,600.00	
	14/Feb/2023	Egresos	13,959	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28115		2,700.00		29,300.00	
	15/Feb/2023	Egresos	13,975	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28153		2,520.00		31,820.00	
	15/Feb/2023	Egresos	13,976	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28154		3,000.00		34,820.00	
	16/Feb/2023	Egresos	13,992	PAGO POR DESCARGAR 302 ..	OPVARIAS		4,500.00		39,320.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Feb/2023	Egresos	14,035	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28194		2,700.00		42,020.00	
	27/Feb/2023	Egresos	14,040	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28198		2,700.00		44,720.00	
	27/Feb/2023	Egresos	14,057	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28043		2,800.00		47,520.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,123	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28033		2,700.00		50,220.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,127	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28037		2,700.00		52,920.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,135	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28047		3,000.00		55,920.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,204	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28335		2,700.00		58,620.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,211	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28342		3,000.00		61,620.00	
	30/Mar/2023	Egresos	14,218	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28363		2,520.00		64,140.00	
	30/Mar/2023	Egresos	14,219	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28365		2,700.00		66,840.00	
						Total:	<b>66,840.00</b>	<b>0.00</b>	<b>66,840.00</b>	
<b>51120-0122-401-2611-0000</b>				<b>INSTANCIA DE LA MUJER</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-401-2614-0000</b>				<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Egresos	13,850	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27997		1,200.00		1,200.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,851	1RA QUINCENA DE ENERO P..	OP-27998		1,350.00		2,550.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,889	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28052		1,200.00		3,750.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,890	2DA QUINCENA DE ENERO P..	OP-28053		1,000.00		4,750.00	
	14/Feb/2023	Egresos	13,947	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28105		1,200.00		5,950.00	
	14/Feb/2023	Egresos	13,948	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28106		1,000.00		6,950.00	
	27/Feb/2023	Egresos	14,025	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28184		1,200.00		8,150.00	
	27/Feb/2023	Egresos	14,026	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28185		1,000.00		9,150.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,112	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28021		1,200.00		10,350.00	
	14/Mar/2023	Egresos	14,113	1RA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28022		1,000.00		11,350.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,186	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28351		1,200.00		12,550.00	
	29/Mar/2023	Egresos	14,187	2DA QUINCENA DE MARZO P..	OP-28352		1,000.00		13,550.00	
						Total:	<b>13,550.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,550.00</b>	
<b>51120-0122-401-2615-0000</b>				<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-502-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
	03/Ene/2023	Egresos	178	2DA QUINCENA DE DICIEMBR..	OP-27965		6,200.00		6,200.00	
	14/Feb/2023	Egresos	23	1RA QUINCENA FEBRERO PA..	OP-28148		5,400.00		11,600.00	
	14/Mar/2023	Egresos	45	1RA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28059		5,200.00		16,800.00	
	14/Mar/2023	Egresos	46	1RA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28060		5,200.00		22,000.00	
	15/Mar/2023	Egresos	49	1RA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28078		5,200.00		27,200.00	
	15/Mar/2023	Egresos	51	1RA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28080		5,200.00		32,400.00	
	30/Mar/2023	Egresos	60	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28095		5,200.00		37,600.00	
	30/Mar/2023	Egresos	61	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28096		5,200.00		42,800.00	
	30/Mar/2023	Egresos	62	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28097		5,200.00		48,000.00	
	30/Mar/2023	Egresos	64	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28099		5,200.00		53,200.00	
	30/Mar/2023	Egresos	66	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28364		3,200.00		56,400.00	
						Total:	<b>56,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56,400.00</b>	
<b>51120-0122-502-1711-0000</b>				<b>TRANSITO</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51120-0122-502-1720-0000</b>				<b>PROTECCION CIVIL</b>					Saldo inicial :	0.00
	02/Feb/2023	Egresos	14	2DA QUINCENA ENERO PAGO..	OP-28089		3,000.00		3,000.00	
	02/Feb/2023	Egresos	15	2DA QUINCENA ENERO PAGO..	OP-28090		3,200.00		6,200.00	
	14/Feb/2023	Egresos	24	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28150		3,000.00		9,200.00	
	14/Feb/2023	Egresos	25	1RA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28151		3,200.00		12,400.00	
	27/Feb/2023	Egresos	36	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28041		3,000.00		15,400.00	
	27/Feb/2023	Egresos	38	2DA QUINCENA DE FEBRERO ..	OP-28042		3,200.00		18,600.00	
	14/Mar/2023	Egresos	43	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28051		3,000.00		21,600.00	
	14/Mar/2023	Egresos	44	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28052		3,200.00		24,800.00	
	15/Mar/2023	Egresos	50	1RA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28079		2,800.00		27,600.00	
	30/Mar/2023	Egresos	59	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28094		3,000.00		30,600.00	
	30/Mar/2023	Egresos	63	2DA QUINCENA MARZO PAGO..	OP-28098		2,800.00		33,400.00	
						Total:	<b>33,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,400.00</b>	
<b>51120-0122-602-2410-0000</b>				<b>CULTURA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51130-0131-401-1310-0000</b>				<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51130-0131-502-0000-0000</b>				<b>RECURSOS FEDERALES</b>					Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0132-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1312-0000		TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51130-0132-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2612-0000		DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-2615-0000		PARTICIPACION CIUDADANA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-1711-0000		TRANSITO Y VIALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-1712-0000		BOMBEROS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-1713-0000		PREVENCION DEL DELITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-502-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2023	Egresos	13,919	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..OP-28084		2,000.00		2,000.00
01/Mar/2023	Egresos	14,059	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..OP-28046		2,000.00		4,000.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	4,000.00	0.00	4,000.00
51130-0133-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0133-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51130-0134-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-401-2616-0000		CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0134-602-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51140-0141-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51140-0141-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51140-0144-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51140-0144-502-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1310-0000 13/Mar/2023 Egresos		PRESIDENCIA 14,111 FINIQUITO		OP-28020 Total:	9,850.32 9,850.32	Saldo inicial : 0.00	0.00 9,850.32 9,850.32
51150-0152-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51150-0152-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-502-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-502-1711-0000		TRANSITO Y VIALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0152-502-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0155-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0155-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
26/Ene/2023	Egresos	13,884	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/VARIAS	1,214.92		1,214.92
09/Feb/2023	Egresos	13,936	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/6F85	462.00		1,676.92
09/Feb/2023	Egresos	13,937	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/3B84	349.43		2,026.35
21/Feb/2023	Egresos	14,003	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/VARIAS	731.26		2,757.61
02/Mar/2023	Egresos	14,075	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/VARIAS	3,195.10		5,952.71
14/Mar/2023	Egresos	14,141	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/4680	677.24		6,629.95
21/Mar/2023	Egresos	14,165	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/5920	1,033.94		7,663.89
				Total:	7,663.89	0.00	7,663.89
51150-0159-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51150-0159-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1813-0000		PADRON Y LICENCIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2023	Diario	70	APOYO PARA ADQUISICION D.. F/DBF0		18,000.00		18,000.00
28/Mar/2023	Diario	110	PAGO FINAL APOYO PARA AD.. F-1353		18,000.00		36,000.00
				Total:	36,000.00	0.00	36,000.00
51150-0159-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2310-0000		SALUD MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00
30/Mar/2023	Egresos	14,221	APOYO PARA REALIZAR EXA.. F/VARIAS		3,799.99		3,799.99
30/Mar/2023	Egresos	14,222	APOYO PARA REALIZAR EXA.. F/VARIAS		4,179.99		7,979.98
				Total:	7,979.98	0.00	7,979.98
51150-0159-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51150-0159-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51170-0171-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51170-0171-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>						<b>8,484,443.46</b>	<b>0.00</b>	<b>8,484,443.46</b>	
51200-0000-000-0000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS						
							Saldo inicial :	0.00	
51210-0211-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
							Saldo inicial :	0.00	
13/Ene/2023	Egresos		13,823	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/7794	338.30		338.30	
26/Ene/2023	Diario		67	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/5AB5	8,038.80		8,377.10	
26/Ene/2023	Diario		68	PAGO POR LA COMPRA DE S..	F/417E	7,308.00		15,685.10	
20/Feb/2023	Diario		133	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/8BE8	5,865.50		21,550.60	
21/Feb/2023	Diario		139	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/4603	6,094.64		27,645.24	
21/Feb/2023	Diario		140	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/1079	8,333.44		35,978.68	
21/Feb/2023	Diario		141	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/16E6	4,860.40		40,839.08	
03/Mar/2023	Diario		18	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/B142	40,277.98		81,117.06	
21/Mar/2023	Diario		57	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/715A	9,280.00		90,397.06	
21/Mar/2023	Diario		58	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/3735	9,586.24		99,983.30	
21/Mar/2023	Diario		59	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/9361	4,454.40		104,437.70	
21/Mar/2023	Diario		60	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/8F1A	9,465.60		113,903.30	
22/Mar/2023	Diario		72	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/9C3A	9,918.00		123,821.30	
22/Mar/2023	Diario		73	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/6CAE	9,280.00		133,101.30	
					Total:	133,101.30	0.00	133,101.30	
51210-0211-401-1311-0000			REGIDORES						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL						
							Saldo inicial :	0.00	
24/Ene/2023	Diario		57	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/EF5D	2,748.04		2,748.04	
26/Ene/2023	Diario		60	PAGO POR LA COMPRA DE 24..	F/8629	4,732.80		7,480.84	
26/Ene/2023	Diario		61	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/4D3E	8,236.00		15,716.84	
26/Ene/2023	Diario		63	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/8E7E	6,612.00		22,328.84	
26/Ene/2023	Diario		64	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/E0A4	7,332.36		29,661.20	
26/Ene/2023	Diario		66	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/2751	4,941.60		34,602.80	
20/Feb/2023	Diario		83	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/C341	390.00		34,992.80	
21/Feb/2023	Diario		144	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/42D7	8,990.00		43,982.80	
24/Feb/2023	Egresos		14,016	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B0D7	348.00		44,330.80	
07/Mar/2023	Egresos		14,095	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/25ED	3,545.00		47,875.80	
30/Mar/2023	Egresos		14,224	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/9B49	525.00		48,400.80	
					Total:	48,400.80	0.00	48,400.80	
51210-0211-401-1521-0000			PROVEEDURIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1523-0000			INFORMATICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
							Saldo inicial :	0.00	
24/Mar/2023	Egresos		14,166	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS	11,018.75		11,018.75	
					Total:	11,018.75	0.00	11,018.75	
51210-0211-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1811-0000			CATASTRO						
							Saldo inicial :	0.00	
21/Feb/2023	Diario		143	PAGO POR LA COMPRA DE 24..	F/CDC9	4,315.20		4,315.20	

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	4,315.20	0.00	4,315.20
51210-0211-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	894.00	Saldo inicial : 0.00	894.00 894.00
18/Ene/2023	Egresos	13,875	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/DC86		894.00		
				Total:	894.00	0.00	894.00
51210-0211-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	4,499.64	Saldo inicial : 0.00	4,499.64 4,499.64
21/Feb/2023	Diario	142	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/F282		4,499.64		
27/Feb/2023	Egresos	14,048	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/CD4B		459.36		4,959.00
				Total:	4,959.00	0.00	4,959.00
51210-0211-401-2261-0000		RASTRO MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-2410-0000		CULTURA		Total:	6,646.80	Saldo inicial : 0.00	6,646.80 6,646.80
26/Ene/2023	Diario	65	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/82D3		6,646.80		
				Total:	6,646.80	0.00	6,646.80
51210-0211-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	3,074.00	Saldo inicial : 0.00	3,074.00 3,074.00
26/Ene/2023	Diario	62	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F/0587		3,074.00		
				Total:	3,074.00	0.00	3,074.00
51210-0211-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	1,980.00	Saldo inicial : 0.00	1,980.00 1,980.00
01/Mar/2023	Egresos	39	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/303C		1,980.00		
				Total:	1,980.00	0.00	1,980.00
51210-0211-504-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0211-602-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0212-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0212-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	7,744.99	Saldo inicial : 0.00	7,744.99 7,744.99
13/Ene/2023	Egresos	13,824	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		7,744.99		

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Ene/2023	Egresos	13,871	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/5D87		638.00		8,382.99
18/Ene/2023	Egresos	13,876	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		2,365.00		10,747.99
18/Ene/2023	Egresos	13,878	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/8C8C		638.00		11,385.99
09/Feb/2023	Egresos	13,938	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/833A		3,354.72		14,740.71
27/Feb/2023	Egresos	14,049	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/E13E		696.00		15,436.71
24/Mar/2023	Egresos	14,167	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		729.65		16,166.36
Total:					<b>16,166.36</b>	<b>0.00</b>	<b>16,166.36</b>
51210-0212-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	0.00
02/Mar/2023	Egresos	14,083	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/9656		1,619.00		1,619.00
22/Mar/2023	Diario	69	PAGO POR SERVICIO DE EMP..F/06C8		4,466.00		6,085.00
Total:					<b>6,085.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,085.00</b>
51210-0212-401-1811-0000		CATASTRO				Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Egresos	13,825	REINTEGRO POR COMPRA D.. F/4A6F		1,577.60		1,577.60
13/Ene/2023	Egresos	13,829	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/456F		1,167.00		2,744.60
Total:					<b>2,744.60</b>	<b>0.00</b>	<b>2,744.60</b>
51210-0212-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-401-2270-0000		OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
21/Feb/2023	Egresos	14,002	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/634E		1,044.00		1,044.00
Total:					<b>1,044.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,044.00</b>
51210-0212-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-401-2612-0000		DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0212-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
13/Feb/2023	Egresos	19	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		3,436.00		3,436.00
Total:					<b>3,436.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,436.00</b>
51210-0212-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0214-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0214-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0214-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0214-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0214-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51210-0214-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial :	0.00
					<b>0.00</b>		<b>0.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51210-0214-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-502-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0214-504-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0215-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
28/Mar/2023	Diario	113	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/85A5	2,797.92		2,797.92
				Total:	2,797.92	0.00	2,797.92
51210-0215-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0215-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0215-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0215-502-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0216-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
30/Mar/2023	Diario	134	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/E91A	2,960.00		2,960.00
				Total:	2,960.00	0.00	2,960.00
51210-0216-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0216-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51210-0216-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2023	Diario	29	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/FF29	22,075.00		22,075.00
10/Ene/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/6743	8,930.00		31,005.00
20/Feb/2023	Diario	119	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/4A43	270.00		31,275.00
20/Feb/2023	Diario	121	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/479D	1,050.00		32,325.00
20/Feb/2023	Diario	129	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/9140	7,184.00		39,509.00
20/Feb/2023	Diario	136	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/32D8	9,314.00		48,823.00
30/Mar/2023	Diario	132	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/E5F1	2,460.00		51,283.00
30/Mar/2023	Diario	133	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/97E4	2,960.00		54,243.00
				Total:	54,243.00	0.00	54,243.00
51210-0216-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51210-0216-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0216-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0216-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0217-401-2410-0000			CULTURA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0218-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL						
06/Feb/2023	Diario		34	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/50A3	127,600.00		0.00	127,600.00
					Total:	127,600.00	0.00		127,600.00
51210-0218-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL						
13/Feb/2023	Egresos		13,946	COMPRA DE FORMAS PARA ..	F/VARIAS	1,380.00		0.00	1,380.00
22/Feb/2023	Egresos		14,013	COMPRA DE FORMAS PARA ..	F/VARIAS	1,440.00			2,820.00
17/Mar/2023	Egresos		14,157	COMPRA DE FORMAS PARA ..	F/VARIAS	1,200.00			4,020.00
					Total:	4,020.00	0.00		4,020.00
51210-0218-401-1811-0000			CATASTRO						
13/Feb/2023	Diario		46	PAGO POR SERVICIO DE FOR..	F/1059	9,280.00		0.00	9,280.00
					Total:	9,280.00	0.00		9,280.00
51210-0218-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0218-401-1814-0000			SINDICATURA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0218-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0218-401-2261-0000			RASTRO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51210-0218-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
20/Feb/2023	Diario		131	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/E348	8,394.00		0.00	8,394.00
20/Feb/2023	Diario		134	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/E212	12,842.00			21,236.00
30/Mar/2023	Diario		129	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/D08A	1,532.00			22,768.00
30/Mar/2023	Diario		130	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/907D	8,755.00			31,523.00
30/Mar/2023	Diario		131	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/02B0	1,268.00			32,791.00
					Total:	32,791.00	0.00		32,791.00
51220-0221-401-1311-0000			REGIDORES						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1521-0000			PROVEEDURIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1523-0000			INFORMATICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51220-0221-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51220-0221-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	130	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/E4EB	4,104.00		4,104.00
				Total:	4,104.00	0.00	4,104.00
51220-0221-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMNAO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2612-0000		DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-2615-0000		RELACIONES PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0223-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0223-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51220-0223-602-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51230-0235-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51230-0239-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0241-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0241-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0241-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0242-502-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0243-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51240-0243-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-0183-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-2270-0000		OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
07/Feb/2023	Diario	35	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/42F6	20,673.13		20,673.13
20/Feb/2023	Diario	106	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/0C94	10,000.00		30,673.13
20/Feb/2023	Diario	107	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/CAAE	10,000.00		40,673.13
				Total:	40,673.13	0.00	40,673.13
51240-0244-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0244-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	103	PAGO POR LA COMPRA DE VI..	F/7D7F	1,250.00		1,250.00
				Total:	1,250.00	0.00	1,250.00
51240-0245-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0245-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51240-0246-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-1521-0000			PROVEEDURIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
20/Feb/2023	Diario		72	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/4019	104.00	Saldo inicial :	0.00	104.00
					Total:	104.00	0.00		104.00
51240-0246-401-1812-0000			AGUA POTABLE						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-1814-0000			SINDICATURA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
20/Feb/2023	Diario		66	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4061	6,129.00	Saldo inicial :	0.00	6,129.00
20/Feb/2023	Diario		67	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/EB69	7,000.00			13,129.00
20/Feb/2023	Diario		68	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/FA2E	8,060.00			21,189.00
20/Feb/2023	Diario		69	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/66EE	4,100.00			25,289.00
20/Feb/2023	Diario		75	PAGO POR LA COMPRA DE CI..	F/04D5	2,222.00			27,511.00
20/Feb/2023	Diario		78	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/255C	9,200.00			36,711.00
20/Feb/2023	Diario		79	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/975D	5,000.00			41,711.00
20/Feb/2023	Diario		81	PAGO POR LA COMPRA DE 70..	F/013E	1,470.00			43,181.00
20/Feb/2023	Diario		82	PAGO POR LA COMPRA DE PI..	F/D9AB	8,434.00			51,615.00
20/Feb/2023	Diario		115	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/83E4	20,500.00			72,115.00
20/Feb/2023	Diario		120	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/3303	5,000.00			77,115.00
20/Feb/2023	Diario		124	PAGO POR LA COMPRA DE IN..	F/DE91	8,200.00			85,315.00
21/Feb/2023	Egresos		14,006	REINTEGRO POR LA COMPRA..	FA91F	4,983.99			90,298.99
28/Mar/2023	Egresos		14,177	PAGO DE SERVICIO DE ALUM..	OP-28344	11,400.00			101,698.99
					Total:	101,698.99	0.00		101,698.99
51240-0246-401-2270-0000			OBRA PUBLICA						
20/Feb/2023	Diario		108	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4EAF	8,501.00	Saldo inicial :	0.00	8,501.00
					Total:	8,501.00	0.00		8,501.00
51240-0246-401-2410-0000			CULTURA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-2411-0000			DEPORTES						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-2412-0000			TURISMO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51240-0246-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
03/Mar/2023	Diario		21	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/8820	45,002.55	Saldo inicial :	0.00	45,002.55
03/Mar/2023	Diario		22	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/69D3	45,002.55			90,005.10
03/Mar/2023	Diario		23	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/334E	45,002.55			135,007.65
					Total:	135,007.65	0.00		135,007.65
51240-0246-502-2411-0000			DEPORTES						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
51240-0247-401-1310-0000	PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-1720-0000	PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	100	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/6718	6,454.00		6,454.00
20/Feb/2023	Diario	101	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/09B3	7,350.00		13,804.00
20/Feb/2023	Diario	102	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/57E6	7,350.00		21,154.00
			Total:	21,154.00	0.00	21,154.00
51240-0247-401-1812-0000	AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-1814-0000	SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00
07/Mar/2023	Diario	30	PAGO POR SERVICIO DE REP.. F/1521	4,000.00		4,000.00
30/Mar/2023	Diario	136	PAGO POR ELABORACION DE.. F/E93B	17,500.00		21,500.00
			Total:	21,500.00	0.00	21,500.00
51240-0247-401-2261-0000	RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	0.00
30/Mar/2023	Diario	135	PAGO POR SERVICIO DE REP.. F/56D8	9,000.00		9,000.00
			Total:	9,000.00	0.00	9,000.00
51240-0247-401-2270-0000	OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2023	Diario	122	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/CAEA	38,470.82		38,470.82
			Total:	38,470.82	0.00	38,470.82
51240-0247-401-2310-0000	SALUD MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2410-0000	CULTURA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2411-0000	DEPORTES				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2614-0000	MANTENIMIENTO URBANO				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0247-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
07/Mar/2023	Diario	34	PAGO POR FABRICACION DE .. F/A24E	3,000.00		3,000.00
			Total:	3,000.00	0.00	3,000.00
51240-0247-504-0000-0000	RECURSOS FEDERTALES (CONVENIOS)				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0248-401-1720-0000	PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0248-401-1812-0000	AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0248-401-2260-0000	SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0248-401-2270-0000	OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0249-401-1521-0000	PROVEEDURIA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0249-401-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
			Total:	0.00	0.00	0.00
51240-0249-401-1711-0000	TRANSITO Y VIALIDAD				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	90	PAGO POR LA COMPRA DE E.. F/05A1	12,372.00		12,372.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	12,372.00	0.00	12,372.00	
<b>51240-0249-401-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>					Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario		97	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/41D6		3,030.00			3,030.00
					Total:	<b>3,030.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,030.00</b>
<b>51240-0249-401-1812-0000</b>			<b>AGUA POTABLE</b>					Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario		122	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/D2AE		6,925.00			6,925.00
					Total:	<b>6,925.00</b>	<b>0.00</b>		<b>6,925.00</b>
<b>51240-0249-401-1814-0000</b>			<b>SINDICATURA</b>					Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario		112	PAGO POR LA COMPRA DE L.. F/EDF7		8,110.00			8,110.00
					Total:	<b>8,110.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8,110.00</b>
<b>51240-0249-401-2261-0000</b>			<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51240-0249-401-2270-0000</b>			<b>OBRAS PUBLICAS</b>					Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario		86	PAGO POR LA COMPRA DE A.. F/E0BF		2,821.00			2,821.00
20/Feb/2023	Diario		87	PAGO POR LA COMPRA DE A.. F/DAF0		647.00			3,468.00
20/Feb/2023	Diario		105	PAGO POR LA COMPRA DE IM.. F/6C37		2,670.00			6,138.00
20/Feb/2023	Diario		113	PAGO POR LA COMPRA DE A.. F/8596		3,738.00			9,876.00
					Total:	<b>9,876.00</b>	<b>0.00</b>		<b>9,876.00</b>
<b>51240-0249-401-2411-0000</b>			<b>DEPORTES</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51240-0249-401-2412-0000</b>			<b>TURISMO</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51240-0249-401-2610-0000</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51240-0249-401-2614-0000</b>			<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51240-0249-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario		117	PAGO POR LA COMPRA DE C.. F/7CEF		220.00			220.00
					Total:	<b>220.00</b>	<b>0.00</b>		<b>220.00</b>
<b>51240-0249-401-2260-0000</b>			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>					Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario		85	PAGO POR LA COMPRA DE E.. F/292D		5,195.00			5,195.00
20/Feb/2023	Diario		88	PAGO POR LA COMPRA DE E.. F/8BE4		7,348.00			12,543.00
20/Feb/2023	Diario		89	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/2801		6,421.75			18,964.75
20/Feb/2023	Diario		95	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/DB90		4,873.00			23,837.75
20/Feb/2023	Diario		96	PAGO POR LA COMPRA DE 6 .. F/3356		11,400.00			35,237.75
20/Feb/2023	Diario		98	PAGO POR LA COMPRA DE B.. F/B04E		7,800.00			43,037.75
20/Feb/2023	Diario		99	PAGO POR LA COMPRA DE PI.. F/23CA		7,600.00			50,637.75
20/Feb/2023	Diario		125	PAGO POR LA COMPRA DE B.. F/800C		100.00			50,737.75
					Total:	<b>50,737.75</b>	<b>0.00</b>		<b>50,737.75</b>
<b>51240-0249-401-2410-0000</b>			<b>CULTURA</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51240-0249-502-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51240-0254-401-2310-0000</b>			<b>SALUD MUNICIPAL</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51250-0251-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51250-0251-401-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>					Saldo inicial :	0.00
26/Ene/2023	Diario		69	PAGO POR RELLENADO DE E.. F/58CC		5,046.00			5,046.00
					Total:	<b>5,046.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,046.00</b>
<b>51250-0251-401-1812-0000</b>			<b>AGUA POTABLE</b>					Saldo inicial :	0.00
29/Mar/2023	Egresos		14,178	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/A385		2,199.13			2,199.13
					Total:	<b>2,199.13</b>	<b>0.00</b>		<b>2,199.13</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51250-0251-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0251-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0251-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0252-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	3,000.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 3,000.00
03/Mar/2023	Egresos	14,085	PAGO POR LA COMPRA DE A..	OP-28006	3,000.00	0.00	3,000.00
51250-0252-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0253-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0254-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0254-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0254-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	40,736.03	Saldo inicial : 0.00	0.00 40,736.03
03/Mar/2023	Diario	19	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/BFD3	40,736.03	0.00	40,736.03
51250-0254-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0254-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0254-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0254-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0254-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	12,306.21	Saldo inicial : 0.00	0.00 12,306.21
29/Mar/2023	Diario	127	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/1E40	12,306.21	0.00	12,306.21
51250-0256-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51250-0256-401-1521-0000			PROVEEDURIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-1711-0000			TRANSITO Y VIALIDAD						
20/Feb/2023	Diario		80	PAGO POR LA COMPRA DE CI.. F/FC91		1,700.00	Saldo inicial :	0.00	1,700.00
					Total:	1,700.00	0.00	1,700.00	1,700.00
51250-0256-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-1812-0000			AGUA POTABLE						
13/Ene/2023	Egresos		13,828	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/VARIAS		3,704.00	Saldo inicial :	0.00	3,704.00
15/Feb/2023	Egresos		13,980	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/7290		260.00			3,964.00
20/Feb/2023	Diario		64	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/E90E		7,285.00			11,249.00
20/Feb/2023	Diario		76	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/973C		6,700.00			17,949.00
20/Feb/2023	Diario		77	PAGO POR LA COMPRA DE T.. F/994A		8,000.00			25,949.00
					Total:	25,949.00	0.00	25,949.00	25,949.00
51250-0256-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
20/Feb/2023	Diario		63	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/06BD		8,080.00	Saldo inicial :	0.00	8,080.00
20/Feb/2023	Diario		91	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/7310		2,534.00			10,614.00
20/Feb/2023	Diario		92	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/B2F5		9,145.00			19,759.00
20/Feb/2023	Diario		128	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/498C		9,413.00			29,172.00
20/Feb/2023	Diario		132	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/6881		9,100.00			38,272.00
20/Feb/2023	Diario		135	PAGO POR LA COMPRA DE B.. F/486A		5,072.00			43,344.00
23/Mar/2023	Diario		90	PAGO POR LA COMPRA DE TI.. F/9054		13,500.00			56,844.00
					Total:	56,844.00	0.00	56,844.00	56,844.00
51250-0256-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS						
20/Feb/2023	Diario		104	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/3541		9,268.00	Saldo inicial :	0.00	9,268.00
23/Mar/2023	Diario		89	PAGO POR LA COMPRA DE TI.. F/751C		13,500.00			22,768.00
					Total:	22,768.00	0.00	22,768.00	22,768.00
51250-0256-401-2410-0000			CULTURA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-2411-0000			DEPORTES						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0256-502-1720-0000			PROTECCION CIL Y BOMBEROS						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0259-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0259-401-1812-0000			AGUA POTABLE						
29/Mar/2023	Diario		124	PAGO POR LA COMPRA DE 30.. F/BA72		28,536.00	Saldo inicial :	0.00	28,536.00
					Total:	28,536.00	0.00	28,536.00	28,536.00
51250-0259-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51250-0259-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1311-0000			REGIDORES						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51260-0261-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1812-0000				AGUA POTABLE						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1813-0000				PADRON Y LICENCIAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1814-0000				SINDICATURA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
09/Ene/2023	Diario		20	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/632A	125,000.00	Saldo inicial :	0.00	125,000.00
12/Ene/2023	Diario		32	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/A12F	24,431.00			149,431.00
17/Ene/2023	Diario		47	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/7C03	125,000.00			274,431.00
20/Ene/2023	Diario		53	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/9136	9,272.49			283,703.49
24/Ene/2023	Diario		54	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/	125,000.00			408,703.49
24/Ene/2023	Diario		56	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/681E	850.00			409,553.49
31/Ene/2023	Diario		72	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/3531	125,000.00			534,553.49
03/Feb/2023	Diario		26	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/C03F	820.00			535,373.49
03/Feb/2023	Diario		28	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/E810	1,300.00			536,673.49
20/Feb/2023	Diario		137	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/F34D	125,000.00			661,673.49
03/Mar/2023	Diario		20	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/B2AB	39,784.48			701,457.97
07/Mar/2023	Diario		32	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..		F/3227	10,756.27			712,214.24
21/Mar/2023	Diario		61	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ..		F/84C9	530.00			712,744.24
21/Mar/2023	Diario		65	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/269E	125,000.00			837,744.24
22/Mar/2023	Diario		75	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F/181F	2,625.00			840,369.24
22/Mar/2023	Diario		76	PAGO POR LA COMPRA DE C..		F/CF5A	465.00			840,834.24
						Total:	840,834.24	0.00		840,834.24
51260-0261-401-2261-0000				RASTRO MUNICIPAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2270-0000				OBRAS PUBLICAS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2410-0000				CULTURA						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2411-0000				DEPORTES						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO						
20/Feb/2023	Diario		84	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/B046	3,130.00	Saldo inicial :	0.00	3,130.00
						Total:	3,130.00	0.00		3,130.00
51260-0261-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA						
08/Feb/2023	Diario		40	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/1E26	125,000.00	Saldo inicial :	0.00	125,000.00
14/Feb/2023	Diario		49	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/224B	125,000.00			250,000.00
28/Feb/2023	Diario		155	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/AD20	125,000.00			375,000.00
06/Mar/2023	Diario		24	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/06B0	125,000.00			500,000.00
14/Mar/2023	Diario		46	PAGO DE COMBUSTIBLES		F/F148	125,000.00			625,000.00
28/Mar/2023	Diario		119	PAGO DE COMBUSTIBLE		F/	125,000.00			750,000.00
						Total:	750,000.00	0.00		750,000.00
51260-0261-502-1711-0000				TRANSITO						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51260-0261-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL						
21/Mar/2023	Diario		67	PAGO POR LA COMPRA DE A..		F/BD37	345.00	Saldo inicial :	0.00	345.00
						Total:	345.00	0.00		345.00
51260-0261-502-2260-0000				SERVICIOS PUBLICOS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51270-0271-401-1310-0000				PRESIDENCIA MUNICIPAL						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51270-0271-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-1522-0000		OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-2510-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0271-602-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0272-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0272-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0272-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0272-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0272-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	900.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 900.00
20/Feb/2023	Diario	93	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/0C27	900.00		900.00
51270-0272-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0272-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0272-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51270-0272-502-1710-0000 27/Mar/2023	Egresos	54	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/3284		3,000.00 3,000.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 3,000.00
				Total:		0.00	3,000.00
51270-0273-401-2410-0000			CULTURA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0273-401-2411-0000 27/Feb/2023	Egresos	14,056	REINTEGRO POR COMPRA D.. F/ACC1		1,042.99 1,042.99	Saldo inicial : 0.00	0.00 1,042.99
				Total:		0.00	1,042.99
51270-0273-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0274-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0274-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0274-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0274-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0275-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0275-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51270-0275-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0281-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0282-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0282-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0282-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51280-0283-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1311-0000			REGIDORES			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1521-0000			PROVEEDURIA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1523-0000			INFORMATICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1720-0000 20/Feb/2023	Diario	110	PAGO POR LA COMPRA DE A.. F/8F2F		3,065.00 3,065.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 3,065.00
				Total:		0.00	3,065.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
<b>51290-0291-401-1812-0000</b>	<b>AGUA POTABLE</b>				Saldo inicial :	0.00
03/Feb/2023	Diario	24	PAGO POR SERVICIO DE ELA..	F/E58C		1,160.00
				Total:	<b>1,160.00</b>	<b>1,160.00</b>
<b>51290-0291-401-1815-0000</b>	<b>SECRETARIA GENERAL</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0291-401-2260-0000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	65	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/AFF5		10,650.00
20/Feb/2023	Diario	116	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/0D5B		1,952.00
20/Feb/2023	Diario	118	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/D98A		2,319.00
09/Mar/2023	Egresos	14,102	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2303		1,692.99
				Total:	<b>16,613.99</b>	<b>16,613.99</b>
<b>51290-0291-401-2261-0000</b>	<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0291-401-2270-0000</b>	<b>OBRA PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	109	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F-D7C1		7,550.00
20/Feb/2023	Diario	123	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/8D69		5,961.00
				Total:	<b>13,511.00</b>	<b>13,511.00</b>
<b>51290-0291-401-2411-0000</b>	<b>DEPORTES</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0291-401-2610-0000</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	74	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/767F		541.00
				Total:	<b>541.00</b>	<b>541.00</b>
<b>51290-0291-401-2614-0000</b>	<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>				Saldo inicial :	0.00
01/Feb/2023	Diario	12	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/B6D4		6,020.00
20/Feb/2023	Diario	71	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/13AD		1,626.00
				Total:	<b>7,646.00</b>	<b>7,646.00</b>
<b>51290-0291-501-2270-0000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0291-502-1710-0000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0291-502-1720-0000</b>	<b>PROTECCION CIVIL</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-1310-0000</b>	<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-1710-0000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-1720-0000</b>	<b>PROTECCION CIVIL</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-1812-0000</b>	<b>AGUA POTABLE</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-1814-0000</b>	<b>SINDICATURA</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-1830-0000</b>	<b>COMUNICACION SOCIAL</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-2260-0000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	73	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/42A5		1,976.00
20/Feb/2023	Diario	111	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/49CD		199.00
				Total:	<b>2,175.00</b>	<b>2,175.00</b>
<b>51290-0292-401-2261-0000</b>	<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>				Saldo inicial :	0.00
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0292-401-2270-0000</b>	<b>OBRA PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0292-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0292-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
20/Feb/2023	Diario	70	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F/DF1E		2,433.50		2,433.50
				Total:	2,433.50	0.00	2,433.50
51290-0292-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0292-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0293-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0293-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0293-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
21/Feb/2023	Egresos	14,005	REINTEGRO POR LA COMPRA..FAF41		5,995.99		5,995.99
				Total:	5,995.99	0.00	5,995.99
51290-0293-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0293-502-0000-0000		RECURSOS FEDERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0294-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0295-401-2310-0000		SALUD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0296-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
12/Ene/2023	Diario	34	PAGO POR LA COMPRA DE DI.. F/8401		4,671.31		4,671.31
				Total:	4,671.31	0.00	4,671.31
51290-0296-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0296-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51290-0296-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>51290-0296-401-1812-0000</b>				<b>AGUA POTABLE</b>						
02/Feb/2023	Diario		17	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/A81C		630.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	<b>630.00</b>	<b>0.00</b>	<b>630.00</b>
<b>51290-0296-401-1815-0000</b>				<b>SECRETARIA GENERAL</b>						
16/Feb/2023	Egresos		13,982	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D2F8		2,353.09		Saldo inicial :	0.00
							Total:	<b>2,353.09</b>	<b>0.00</b>	<b>2,353.09</b>
<b>51290-0296-401-2260-0000</b>				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
24/Ene/2023	Diario		55	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F/8985		2,669.00		Saldo inicial :	0.00
03/Feb/2023	Diario		27	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/19E0		50.00			2,719.00
03/Feb/2023	Diario		29	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/5DF8		180.00			2,899.00
13/Feb/2023	Diario		44	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/1691		3,167.00			6,066.00
14/Feb/2023	Egresos		13,974	REINTEGRO POR FABRICACI..	F/747F		580.00			6,646.00
15/Feb/2023	Diario		53	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/37F9		3,260.00			9,906.00
16/Feb/2023	Egresos		13,983	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/9863		745.00			10,651.00
07/Mar/2023	Diario		31	PAGO POR LA COMPRA DE 1 ..	F/2FA1		5,434.29			16,085.29
21/Mar/2023	Diario		62	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/B541		580.00			16,665.29
21/Mar/2023	Diario		63	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/25D5		110.00			16,775.29
22/Mar/2023	Diario		77	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/87C0		2,430.00			19,205.29
23/Mar/2023	Diario		91	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/8216		9,621.94			28,827.23
23/Mar/2023	Diario		92	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/5179		7,296.16			36,123.39
23/Mar/2023	Diario		93	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/722A		7,873.84			43,997.23
23/Mar/2023	Diario		94	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/CDB5		6,414.63			50,411.86
23/Mar/2023	Diario		95	PAGO POR LA COMRPA DE 3 ..	F/9D90		9,621.94			60,033.80
							Total:	<b>60,033.80</b>	<b>0.00</b>	<b>60,033.80</b>
<b>51290-0296-401-2270-0000</b>				<b>OBRAS PUBLICAS</b>						
02/Feb/2023	Diario		16	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/994B		2,100.00		Saldo inicial :	0.00
01/Mar/2023	Diario		9	PAGO POR LA COMPRA DE 4 ..	F/1B88		6,483.98			8,583.98
							Total:	<b>8,583.98</b>	<b>0.00</b>	<b>8,583.98</b>
<b>51290-0296-401-2610-0000</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>						
27/Mar/2023	Diario		102	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/4247		2,500.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>
<b>51290-0296-401-2614-0000</b>				<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0296-401-2616-0000</b>				<b>PARTICIPACION CIUDADANA</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0296-502-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
03/Feb/2023	Diario		31	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/2B93		165.00		Saldo inicial :	0.00
03/Feb/2023	Diario		32	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/D639		240.00			165.00
14/Feb/2023	Diario		50	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/E3D1		5,160.00			405.00
22/Mar/2023	Diario		81	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/78FF		1,225.00			5,565.00
22/Mar/2023	Diario		82	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/2747		1,280.00			6,790.00
22/Mar/2023	Diario		83	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F/186E		95.00			8,070.00
22/Mar/2023	Diario		84	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/320D		125.00			8,165.00
22/Mar/2023	Diario		85	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/7FA6		680.00			8,290.00
22/Mar/2023	Diario		86	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/D454		1,280.00			8,970.00
22/Mar/2023	Diario		87	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/4971		380.00			10,250.00
27/Mar/2023	Diario		103	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/73B1		8,030.00			10,630.00
							Total:	<b>18,660.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,660.00</b>
<b>51290-0296-502-1711-0000</b>				<b>TRANSITO</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51290-0296-502-1720-0000</b>				<b>PROTECCION CIVIL</b>						
21/Mar/2023	Diario		66	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/70A3		815.00		Saldo inicial :	0.00
21/Mar/2023	Diario		68	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/9655		70.00			815.00
							Total:	<b>885.00</b>	<b>0.00</b>	<b>885.00</b>
<b>51290-0296-502-2260-0000</b>				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
03/Feb/2023	Diario		33	PAGO POR LA COMPRA DE F..	F/3837		350.00		Saldo inicial :	0.00
							Total:	<b>350.00</b>	<b>0.00</b>	<b>350.00</b>
<b>51290-0298-401-1812-0000</b>				<b>AGUA POTABLE</b>						
							Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/1829			46,314.00		231,373.00	
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/0098			456.00		231,829.00	
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/0730			325.00		232,154.00	
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/2622			324.00		232,478.00	
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/2258			324.00		232,802.00	
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/1340			2,770.00		235,572.00	
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/0241			113.00		235,685.00	
02/Ene/2023	Diario		9	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..NS/0783			3,742.00		239,427.00	
09/Ene/2023	Diario		24	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1102			64.00		239,491.00	
09/Ene/2023	Diario		24	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0980			671.00		240,162.00	
12/Ene/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/2714			665.00		240,827.00	
12/Ene/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/2291			1,789.00		242,616.00	
12/Ene/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/0665			2,668.00		245,284.00	
12/Ene/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/0657			8,287.00		253,571.00	
12/Ene/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/0649			9,695.00		263,266.00	
12/Ene/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/0631			13,209.00		276,475.00	
12/Ene/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/0622			4,117.00		280,592.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1086			131.00		280,723.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1078			69.00		280,792.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0873			839.00		281,631.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0891			2,430.00		284,061.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0614			9,738.00		293,799.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0799			1,926.00		295,725.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0174			2,318.00		298,043.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0056			2,163.00		300,206.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1038			1,789.00		301,995.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2888			140.00		302,135.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2870			2,029.00		304,164.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2861			1,014.00		305,178.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2853			598.00		305,776.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2845			1,066.00		306,842.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2837			787.00		307,629.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2829			315.00		307,944.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2811			2,577.00		310,521.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/2802			2,908.00		313,429.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0711			19,207.00		332,636.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0741			1,718.00		334,354.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0756			7,938.00		342,292.00	
13/Ene/2023	Diario		36	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0011			2,337.00		344,629.00	
19/Ene/2023	Diario		48	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0750			64.00		344,693.00	
19/Ene/2023	Diario		48	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0754			64.00		344,757.00	
19/Ene/2023	Diario		48	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0661			904.00		345,661.00	
19/Ene/2023	Diario		48	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0396			623.00		346,284.00	
19/Ene/2023	Diario		48	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0015			27,467.00		373,751.00	
25/Ene/2023	Diario		58	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0702			54.00		373,805.00	
01/Feb/2023	Diario		9	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0980			630.00		374,435.00	
01/Feb/2023	Diario		9	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0750			65.00		374,500.00	
01/Feb/2023	Diario		9	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1822			5,682.00		380,182.00	
01/Feb/2023	Diario		9	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0232			65.00		380,247.00	
01/Feb/2023	Diario		9	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0762			69.00		380,316.00	
01/Feb/2023	Diario		9	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1404			64.00		380,380.00	
17/Feb/2023	Diario		62	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/0849			1,529.00		381,909.00	
17/Feb/2023	Diario		62	PAGO POR SERVICIO DE ALU.. NS/0270			10,987.00		392,896.00	
27/Feb/2023	Diario		148	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0098			409.00		393,305.00	
27/Feb/2023	Diario		148	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1340			5,266.00		398,571.00	
27/Feb/2023	Diario		148	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1240			71.00		398,642.00	
27/Feb/2023	Diario		148	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0485			409.00		399,051.00	
27/Feb/2023	Diario		148	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0226			492.00		399,543.00	
01/Mar/2023	Diario		12	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0980			594.00		400,137.00	
01/Mar/2023	Diario		12	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0241			123.00		400,260.00	
01/Mar/2023	Diario		12	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1488			1,858.00		402,118.00	
09/Mar/2023	Diario		37	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1084			3,873.00		405,991.00	
09/Mar/2023	Diario		37	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0196			1,108.00		407,099.00	
09/Mar/2023	Diario		37	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/1102			1,117.00		408,216.00	
09/Mar/2023	Diario		37	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0783			3,448.00		411,664.00	
22/Mar/2023	Diario		79	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0396			93.00		411,757.00	
22/Mar/2023	Diario		79	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0754			71.00		411,828.00	
22/Mar/2023	Diario		79	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0750			7.00		411,835.00	
22/Mar/2023	Diario		79	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0661			766.00		412,601.00	
22/Mar/2023	Diario		79	PAGO POR SERVICIO DE ENE.. NS/0015			24,793.00		437,394.00	
23/Mar/2023	Diario		96	PAGO POR SERVICIO DE NER.. NS/0270			9,017.00		446,411.00	
23/Mar/2023	Diario		96	PAGO POR SERVICIO DE NER.. NS/1325			65.00		446,476.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Mar/2023	Diario	104	PAGO POR SERVICIO DE ENE..		NS/0702	55.00		446,531.00	446,531.00
						Total:	446,531.00	0.00	446,531.00	446,531.00
<b>51310-0311-502-2260-0000</b>				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
								Saldo inicial :	0.00	
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0661	2,133.00		2,133.00	2,133.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0610	3,914.00		6,047.00	6,047.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1115	1,444.00		7,491.00	7,491.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1107	1,845.00		9,336.00	9,336.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0868	1,462.00		10,798.00	10,798.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0465	2,081.00		12,879.00	12,879.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0392	1,335.00		14,214.00	14,214.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0538	2,436.00		16,650.00	16,650.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1051	1,165.00		17,815.00	17,815.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/6883	1,146.00		18,961.00	18,961.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0436	1,424.00		20,385.00	20,385.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1194	1,349.00		21,734.00	21,734.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0551	1,939.00		23,673.00	23,673.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0891	1,850.00		25,523.00	25,523.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0598	5,690.00		31,213.00	31,213.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0563	2,194.00		33,407.00	33,407.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1780	905.00		34,312.00	34,312.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1771	631.00		34,943.00	34,943.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1186	438.00		35,381.00	35,381.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0428	900.00		36,281.00	36,281.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1978	381.00		36,662.00	36,662.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0876	64.00		36,726.00	36,726.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1101	65.00		36,791.00	36,791.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0178	823.00		37,614.00	37,614.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1060	513.00		38,127.00	38,127.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0368	683.00		38,810.00	38,810.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0137	64.00		38,874.00	38,874.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0388	64.00		38,938.00	38,938.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/1666	83.00		39,021.00	39,021.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0555	783.00		39,804.00	39,804.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0571	65.00		39,869.00	39,869.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0580	1,812.00		41,681.00	41,681.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0601	64.00		41,745.00	41,745.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0717	1,953.00		43,698.00	43,698.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0725	433.00		44,131.00	44,131.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0733	1,307.00		45,438.00	45,438.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0406	692.00		46,130.00	46,130.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0702	1,269.00		47,399.00	47,399.00
02/Ene/2023	Diario		10	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..		NS/0699	3,536.00		50,935.00	50,935.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		F/0105	2,989.00		53,924.00	53,924.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0781	107.00		54,031.00	54,031.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0822	773.00		54,804.00	54,804.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0411	1,633.00		56,437.00	56,437.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1197	64.00		56,501.00	56,501.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0129	1,359.00		57,860.00	57,860.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0452	1,231.00		59,091.00	59,091.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0319	556.00		59,647.00	59,647.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0961	74.00		59,721.00	59,721.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0821	6,095.00		65,816.00	65,816.00
19/Ene/2023	Diario		51	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0783	1,788.00		67,604.00	67,604.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0728	12,362.00		79,966.00	79,966.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0736	4,702.00		84,668.00	84,668.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0744	4,385.00		89,053.00	89,053.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0879	508.00		89,561.00	89,561.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0588	65.00		89,626.00	89,626.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0634	924.00		90,550.00	90,550.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0677	206.00		90,756.00	90,756.00
25/Ene/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0812	551.00		91,307.00	91,307.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1020	64.00		91,371.00	91,371.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1986	759.00		92,130.00	92,130.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1658	725.00		92,855.00	92,855.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1314	400.00		93,255.00	93,255.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1322	362.00		93,617.00	93,617.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1331	65.00		93,682.00	93,682.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0806	83.00		93,765.00	93,765.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1116	201.00		93,966.00	93,966.00
01/Feb/2023	Diario		13	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1124	164.00		94,130.00	94,130.00
03/Feb/2023	Diario		30	PAGO POR LA COMPRA DE B..		NS/1108	1,335.00		95,465.00	95,465.00



Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/1046	815.00	96,280.00
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/0182	915.00	97,195.00
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/0244	2,870.00	100,065.00
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/2076	2,605.00	102,670.00
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/2084	1,377.00	104,047.00
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/2106	1,359.00	105,406.00
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/1960	1,009.00	106,415.00
03/Feb/2023	Diario	30	PAGO POR LA COMPRA DE B..	NS/2092	1,750.00	108,165.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2537	6,228.00	114,393.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1051	6,747.00	121,140.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0174	2,294.00	123,434.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0056	2,139.00	125,573.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1038	1,771.00	127,344.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0899	2,119.00	129,463.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0711	18,976.00	148,439.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0741	1,701.00	150,140.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0756	7,846.00	157,986.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0011	2,312.00	160,298.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1880	6,289.00	166,587.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0671	5,576.00	172,163.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0614	9,623.00	181,786.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0622	4,071.00	185,857.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0631	13,051.00	198,908.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0649	9,580.00	208,488.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0657	8,191.00	216,679.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0665	2,638.00	219,317.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2291	1,771.00	221,088.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1019	12,084.00	233,172.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0859	3,862.00	237,034.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0867	64.00	237,098.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0752	2,586.00	239,684.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0761	3,309.00	242,993.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0779	2,011.00	245,004.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0787	423.00	245,427.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0538	2,410.00	247,837.00
13/Feb/2023	Diario	47	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0795	99,434.00	347,271.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0849	3,046.00	350,317.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1094	65.00	350,382.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0697	9,486.00	359,868.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0551	2,501.00	362,369.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0891	1,806.00	364,175.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0555	574.00	364,749.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0563	2,175.00	366,924.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0571	70.00	366,994.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0580	1,713.00	368,707.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0598	6,943.00	375,650.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0601	71.00	375,721.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0610	3,887.00	379,608.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0661	2,012.00	381,620.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0428	869.00	382,489.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0436	1,340.00	383,829.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0444	3,220.00	387,049.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1186	789.00	387,838.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1194	1,102.00	388,940.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0868	1,447.00	390,387.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0876	71.00	390,458.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1107	1,634.00	392,092.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1675	3,546.00	395,638.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1683	1,120.00	396,758.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1666	71.00	396,829.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0178	1,652.00	398,481.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0701	7,544.00	406,025.00
27/Feb/2023	Diario	149	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/6041	3,112.00	409,137.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0368	659.00	409,796.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0392	1,260.00	411,056.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0406	617.00	411,673.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1780	747.00	412,420.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0681	4,624.00	417,044.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0699	3,290.00	420,334.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0702	1,134.00	421,468.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0717	1,839.00	423,307.00
01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0725	434.00	423,741.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	01/Mar/2023	Diario	14	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0733		1,223.00		424,964.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2861		995.00		425,959.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2853		593.00		426,552.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2845		1,041.00		427,593.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2837		985.00		428,578.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2829		406.00		428,984.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2811		2,474.00		431,458.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2802		2,753.00		434,211.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0711		17,262.00		451,473.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0741		1,553.00		453,026.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0011		2,107.00		455,133.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0756		7,138.00		462,271.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2870		1,960.00		464,231.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2888		136.00		464,367.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1038		1,614.00		465,981.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0056		1,952.00		467,933.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0174		2,088.00		470,021.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0799		1,782.00		471,803.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0614		8,754.00		480,557.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0622		3,705.00		484,262.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0649		8,717.00		492,979.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0657		7,453.00		500,432.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0665		2,403.00		502,835.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2291		1,614.00		504,449.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0891		2,680.00		507,129.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0388		71.00		507,200.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0396		2,413.00		509,613.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1978		519.00		510,132.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1115		1,353.00		511,485.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1123		4,055.00		515,540.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0822		654.00		516,194.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1051		1,167.00		517,361.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1060		378.00		517,739.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1078		71.00		517,810.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1086		71.00		517,881.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0465		1,723.00		519,604.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/2714		383.00		519,987.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0795		90,439.00		610,426.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0698		6,824.00		617,250.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1101		71.00		617,321.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0165		5,501.00		622,822.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/6059		3,607.00		626,429.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0538		2,196.00		628,625.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0137		71.00		628,696.00	
	09/Mar/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0631		11,874.00		640,570.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0781		146.00		640,716.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0105		2,776.00		643,492.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0728		10,712.00		654,204.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0736		6,558.00		660,762.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0744		3,787.00		664,549.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0129		1,296.00		665,845.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1197		71.00		665,916.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0411		1,438.00		667,354.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0783		1,011.00		668,365.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0821		5,469.00		673,834.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0319		385.00		674,219.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/1771		598.00		674,817.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0452		1,095.00		675,912.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0873		920.00		676,832.00	
	22/Mar/2023	Diario	88	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0961		76.00		676,908.00	
	28/Mar/2023	Diario	118	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0677		193.00		677,101.00	
	28/Mar/2023	Diario	118	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0634		884.00		677,985.00	
	28/Mar/2023	Diario	118	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0879		414.00		678,399.00	
	28/Mar/2023	Diario	118	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0588		216.00		678,615.00	
	28/Mar/2023	Diario	118	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	NS/0812		498.00		679,113.00	
						Total:	<b>679,113.00</b>	<b>0.00</b>	<b>679,113.00</b>	

51310-0312-401-1710-0000 SEGURIDAD PUBLICA

Total: **0.00** Saldo inicial : 0.00  
**0.00**

51310-0312-401-2260-0000 SERVICIOS PUBLICOS

Total: **0.00** Saldo inicial : 0.00  
**0.00**



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>51310-0312-401-2261-0000</b>			<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>						
	13/Ene/2023	Egresos	13,826	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/9992	1,719.00		Saldo inicial :	0.00
	31/Ene/2023	Diario	73	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/53AA	1,667.09			1,719.00
	28/Mar/2023	Diario	108	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/C403	1,701.00			3,386.09
						<b>5,087.09</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>5,087.09</b>
<b>51310-0312-401-2610-0000</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0312-502-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0312-502-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0313-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0314-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	0.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3243	698.00			698.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3658	1,196.00			1,894.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3779	1,824.00			3,718.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/4299	1,426.00			5,144.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3491	2,708.00			7,852.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3530	3,898.00			11,750.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3415	2,372.00			14,122.00
	09/Ene/2023	Diario	23	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3458	1,874.00			15,996.00
	13/Ene/2023	Diario	35	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3269	4,830.00			20,826.00
	01/Feb/2023	Diario	8	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3604	349.00			21,175.00
	01/Feb/2023	Diario	8	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3630	7,245.00			28,420.00
	27/Feb/2023	Diario	147	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/4218	713.00			29,133.00
	27/Feb/2023	Diario	147	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3579	598.00			29,731.00
	27/Feb/2023	Diario	147	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3337	1,186.00			30,917.00
	27/Feb/2023	Diario	147	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3380	937.00			31,854.00
	27/Feb/2023	Diario	147	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3451	1,949.00			33,803.00
	27/Feb/2023	Diario	147	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3700	912.00			34,715.00
	01/Mar/2023	Diario	13	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/8997	1,657.00			36,372.00
	01/Mar/2023	Diario	13	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/4832	349.00			36,721.00
	01/Mar/2023	Diario	13	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/4758	3,409.00			40,130.00
	22/Mar/2023	Diario	80	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3354	912.00			41,042.00
	22/Mar/2023	Diario	80	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3867	713.00			41,755.00
	22/Mar/2023	Diario	80	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3233	598.00			42,353.00
	22/Mar/2023	Diario	80	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3106	1,949.00			44,302.00
	22/Mar/2023	Diario	80	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3035	937.00			45,239.00
	22/Mar/2023	Diario	80	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/2992	1,186.00			46,425.00
	22/Mar/2023	Diario	80	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/3067	8,043.00			54,468.00
						<b>54,468.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>54,468.00</b>
<b>51310-0314-401-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0314-401-1814-0000</b>			<b>SINDICATURA</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0314-401-2260-0000</b>			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>					Saldo inicial :	0.00
	13/Ene/2023	Egresos	13,849	REINTEGRO POR PAGO DE S..	NS/6329	713.00			713.00
	19/Ene/2023	Egresos	13,880	PAGO DE SERVICIOS DE TEL..	F/VARIAS	6,937.00			7,650.00
						<b>7,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>7,650.00</b>
<b>51310-0314-502-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0314-502-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0315-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>
<b>51310-0315-401-1311-0000</b>			<b>REGIDORES</b>					Saldo inicial :	0.00
						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Total:</b>	<b>0.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51310-0315-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-2610-0000		Telefonía celular		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0316-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0316-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0318-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0319-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0319-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0319-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0321-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0321-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0321-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0322-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00
09/Ene/2023	Diario	21	PAGO POR SERVICIO DE ARR.. F/3C70		7,660.38		7,660.38
15/Feb/2023	Diario	52	PAGO DE ARRENDAMIENTO .. f-1b5f		7,660.00		15,320.38
09/Mar/2023	Diario	35	PAGO POR SERVICIO DE ARR.. F/1571		7,660.38		22,980.76
				Total:	22,980.76	0.00	22,980.76
51320-0322-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0322-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0322-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0323-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51320-0323-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0323-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0323-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0323-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0323-401-2615-0000		RELACIONES PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0325-401-0000-0000		RECURSOS FISCALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0325-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0325-502-0000-0000		RECURSOS FEDERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0326-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0326-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0326-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0329-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0329-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51320-0329-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0331-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0331-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0331-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0332-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0333-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0333-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
28/Feb/2023	Diario	150	PAGO DE LICENCIA DE NOMI..	F-625A	6,311.82	Saldo inicial : 0.00	0.00 6,311.82
				Total:	6,311.82	0.00	6,311.82
51330-0333-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0333-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51330-0334-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0334-504-2611-0000		INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0335-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0337-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0339-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0339-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0341-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023 Diario		78	COMISIONES CORRESPONDI..		624.00		624.00
28/Feb/2023 Diario		157	COMISIONES CORRESPONDI..		1,039.68		1,663.68
				Total:	1,663.68	0.00	1,663.68
51340-0341-501-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0341-502-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
31/Ene/2023 Diario		78	COMISIONES CORRESPONDI..		38.28		38.28
28/Feb/2023 Diario		157	COMISIONES CORRESPONDI..		8,637.36		8,675.64
28/Feb/2023 Diario		157	COMISIONES CORRESPONDI..		1,390.84		10,066.48
				Total:	10,066.48	0.00	10,066.48
51340-0341-504-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0341-602-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51340-0344-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0344-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0344-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0345-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0345-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0345-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0345-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0345-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0345-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51340-0347-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
15/Feb/2023	Diario	57	Pago por servicio de transportac.. F-85A5		15,080.00		15,080.00
				Total:	15,080.00	0.00	15,080.00
51340-0347-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
03/Feb/2023	Diario	21	PAGO POR SERVICIO DE ELA.. F-ACAC		55,000.00		55,000.00
				Total:	55,000.00	0.00	55,000.00
51350-0351-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
10/Ene/2023	Diario	28	PAGO POR LA FABRICACION .. F/81FB		24,999.98		24,999.98
				Total:	24,999.98	0.00	24,999.98
51350-0351-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51350-0351-401-2310-0000		SALUD MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-502-1711-0000		TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0351-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0352-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0353-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
24/Feb/2023	Egresos	14,017	REINTEGRO POR COMPRA D.. F/5922		3,799.00		3,799.00
02/Mar/2023	Egresos	14,080	REINTEGRO POR SERVICIO D.. F/D49A		986.00		4,785.00
24/Mar/2023	Egresos	14,171	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/6CBD		939.00		5,724.00
				Total:	5,724.00	0.00	5,724.00
51350-0353-401-1523-0000		INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0353-401-1811-0000		CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0353-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2023	Diario	15	PAGO POR SERVICIO DE MAN..F/6886		6,500.00		6,500.00
				Total:	6,500.00	0.00	6,500.00
51350-0355-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51350-0355-401-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00
22/Mar/2023	Diario	71	PAGO POR SERVICIO DE MAN..F/E4FC		5,302.00		5,302.00
				Total:	5,302.00	0.00	5,302.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>51350-0355-401-1815-0000</b>			<b>SECRETARIA GENERAL</b>						
05/Ene/2023	Diario		17	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/EA71	11,060.01		Saldo inicial :	0.00
						<b>Total:</b>	<b>11,060.01</b>	<b>0.00</b>	<b>11,060.01</b>
<b>51350-0355-401-2260-0000</b>			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
13/Ene/2023	Egresos		13,822	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/6309	464.00		Saldo inicial :	0.00
16/Ene/2023	Diario		45	PAGO POR SERVICIO AUTOM..	F/B005	5,120.87			464.00
24/Ene/2023	Egresos		13,882	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/0B7D	348.00			5,584.87
03/Feb/2023	Diario		25	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/4557	1,276.00			5,932.87
08/Feb/2023	Egresos		13,934	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/VARIAS	1,647.20			7,208.87
14/Feb/2023	Egresos		13,973	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/VARIAS	5,220.00			8,856.07
07/Mar/2023	Diario		28	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/7AB8	2,500.00			14,076.07
						<b>Total:</b>	<b>16,576.07</b>	<b>0.00</b>	<b>16,576.07</b>
<b>51350-0355-401-2270-0000</b>			<b>OBRA PUBLICA</b>						
24/Mar/2023	Diario		101	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	f-22f6	2,920.00		Saldo inicial :	0.00
						<b>Total:</b>	<b>2,920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,920.00</b>
<b>51350-0355-401-2610-0000</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0355-401-2614-0000</b>			<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0355-502-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0355-502-1711-0000</b>			<b>TRANSITO</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0355-502-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0355-502-2260-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0356-502-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0357-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0357-401-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0357-401-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0357-401-1812-0000</b>			<b>AGUA POTABLE</b>						
13/Ene/2023	Egresos		13,827	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/E1F4	696.00		Saldo inicial :	0.00
16/Mar/2023	Egresos		14,149	PAGO DE SERVICIO DE REPA..	OP-28156	800.00			696.00
						<b>Total:</b>	<b>1,496.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,496.00</b>
<b>51350-0357-401-2260-0000</b>			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
03/Feb/2023	Diario		18	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/4417	2,500.00		Saldo inicial :	0.00
03/Feb/2023	Diario		19	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/509A	2,500.00			2,500.00
03/Feb/2023	Diario		20	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/510B	4,500.00			5,000.00
07/Feb/2023	Diario		38	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/2291	18,465.48			9,500.00
15/Feb/2023	Egresos		13,981	PAGO DESERVICIO DE REPA..	OP-28157	800.00			27,965.48
07/Mar/2023	Diario		29	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/EF9D	4,500.00			28,765.48
						<b>Total:</b>	<b>33,265.48</b>	<b>0.00</b>	<b>33,265.48</b>
<b>51350-0357-401-2261-0000</b>			<b>RASTRO E INNSPECCION GANADERA</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0357-401-2270-0000</b>			<b>OBRA PUBLICA</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>51350-0357-401-2614-0000</b>			<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>						
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Feb/2023	Diario	36	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/52AA	2,405.00		2,405.00	
	17/Feb/2023	Diario	61	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/06FC	972.40		3,377.40	
					Total:	3,377.40	0.00	3,377.40	
51350-0357-401-1311-0000			HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0357-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0357-502-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0358-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0359-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0359-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0359-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0359-401-2410-0000			CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51360-0361-401-1310-0000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51360-0361-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51360-0361-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :	0.00	
	16/Ene/2023	Diario	46	PAGO POR SERVICIO DE PUB..	F/FAE6	5,220.00		5,220.00	
					Total:	5,220.00	0.00	5,220.00	
51360-0361-401-2613-0000			CONTROL Y SEGUIMIENTO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51360-0361-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51360-0364-401-2410-0000			CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0371-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0371-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0371-401-1814-0000			SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0372-401-0000-0000			RECURSOS FISCALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0372-502-0000-0000			RECURSOS FEDERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,831	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	8,580.86		8,580.86	
	18/Ene/2023	Egresos	13,874	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	1,405.00		9,985.86	
	27/Ene/2023	Egresos	13,885	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	3,234.98		13,220.84	
	30/Ene/2023	Egresos	13,911	REINTEGRO DE VIATICOS EN ..	F/AF0B	340.00		13,560.84	
	03/Feb/2023	Egresos	13,932	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	17,392.09		30,952.93	
	10/Feb/2023	Egresos	13,941	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	4,712.78		35,665.71	
	13/Feb/2023	Egresos	13,946	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	2,614.00		38,279.71	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Feb/2023	Egresos	13,978	REINTEGRO DE VIATICOS PO..	F/VARIAS		6,460.11		44,739.82	
	21/Feb/2023	Egresos	14,004	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		823.99		45,563.81	
	27/Feb/2023	Egresos	14,050	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		3,579.99		49,143.80	
	02/Mar/2023	Egresos	14,068	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		8,999.42		58,143.22	
	02/Mar/2023	Egresos	14,069	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		9,000.00		67,143.22	
	02/Mar/2023	Egresos	14,070	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		7,417.85		74,561.07	
	02/Mar/2023	Egresos	14,071	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		7,250.08		81,811.15	
	02/Mar/2023	Egresos	14,072	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		9,000.00		90,811.15	
	02/Mar/2023	Egresos	14,073	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		8,700.00		99,511.15	
	02/Mar/2023	Egresos	14,074	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		6,260.44		105,771.59	
	02/Mar/2023	Egresos	14,076	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		9,153.61		114,925.20	
	08/Mar/2023	Egresos	14,098	REINTEGRO DE VIATICOS EN ..	F/198D		2,400.00		117,325.20	
	13/Mar/2023	Egresos	14,110	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/169C		3,848.52		121,173.72	
	14/Mar/2023	Egresos	14,141	REINTEGRO POR GASTOS M..	F/2F4F		290.00		121,463.72	
	15/Mar/2023	Egresos	14,144	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		2,743.00		124,206.72	
	15/Mar/2023	Egresos	14,145	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		3,318.32		127,525.04	
	16/Mar/2023	Egresos	14,148	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,936.00		129,461.04	
	21/Mar/2023	Egresos	14,164	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		2,380.69		131,841.73	
	27/Mar/2023	Egresos	14,174	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		5,927.50		137,769.23	
	28/Mar/2023	Egresos	14,175	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/4124		500.00		138,269.23	
	29/Mar/2023	Egresos	14,181	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		3,463.00		141,732.23	
						Total:	<b>141,732.23</b>	<b>0.00</b>	<b>141,732.23</b>	
<b>51370-0375-401-1311-0000</b>				<b>REGIDORES</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1312-0000</b>				<b>TRANSPARENCIA Y CONTRALORIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1520-0000</b>				<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	0.00	
	13/Ene/2023	Egresos	13,830	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		6,575.00		6,575.00	
	30/Ene/2023	Egresos	13,914	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/AF45		846.00		7,421.00	
	02/Feb/2023	Egresos	13,928	REINTEGRO POR CARGA DE ..	F/1648		4,617.99		12,038.99	
	21/Feb/2023	Egresos	13,998	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		2,500.00		14,538.99	
	21/Feb/2023	Egresos	13,999	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		2,218.00		16,756.99	
	21/Feb/2023	Egresos	14,000	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		3,550.06		20,307.05	
	21/Feb/2023	Egresos	14,001	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		3,000.18		23,307.23	
	22/Feb/2023	Egresos	14,007	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		7,565.50		30,872.73	
	22/Feb/2023	Egresos	14,008	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		10,000.00		40,872.73	
	22/Feb/2023	Egresos	14,009	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		7,337.19		48,209.92	
	22/Feb/2023	Egresos	14,010	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		7,405.68		55,615.60	
	22/Feb/2023	Egresos	14,011	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		9,000.00		64,615.60	
	22/Feb/2023	Egresos	14,012	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		7,000.28		71,615.88	
	07/Mar/2023	Egresos	14,090	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/FF6F		2,528.00		74,143.88	
						Total:	<b>74,143.88</b>	<b>0.00</b>	<b>74,143.88</b>	
<b>51370-0375-401-1521-0000</b>				<b>PROVEEDURIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1522-0000</b>				<b>OFICIALIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1523-0000</b>				<b>INFORMATICA</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1720-0000</b>				<b>PROTECCION CIVIL</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1810-0000</b>				<b>REGISTRO CIVIL</b>				Saldo inicial :	0.00	
	22/Feb/2023	Egresos	14,013	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,427.00		1,427.00	
	17/Mar/2023	Egresos	14,157	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,304.00		2,731.00	
						Total:	<b>2,731.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,731.00</b>	
<b>51370-0375-401-1811-0000</b>				<b>CATASTRO</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1812-0000</b>				<b>AGUA POTABLE</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51370-0375-401-1813-0000				<b>PADRON Y LICENCIAS</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	Saldo inicial : <b>0.00</b>	0.00	<b>0.00</b>
51370-0375-401-1814-0000				<b>SINDICATURA</b>						
30/Ene/2023	Egresos		13,913	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/27B8			846.00		Saldo inicial :	0.00
02/Mar/2023	Egresos		14,077	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			1,613.10			846.00
02/Mar/2023	Egresos		14,078	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			2,171.04			2,459.10
02/Mar/2023	Egresos		14,079	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			1,846.00			4,630.14
02/Mar/2023	Egresos		14,082	REINTEGRO DE VIATICOS FE.. F/VARIAS			4,070.00			6,476.14
17/Mar/2023	Egresos		14,154	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			1,346.00			10,546.14
						Total:	<b>11,892.14</b>	<b>0.00</b>		<b>11,892.14</b>
51370-0375-401-1815-0000				<b>SECRETARIA GENERAL</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-1830-0000				<b>COMUNICACION SOCIAL</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2260-0000				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2261-0000				<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2270-0000				<b>OBRA PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
07/Mar/2023	Egresos		14,087	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			320.00			320.00
24/Mar/2023	Egresos		14,168	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/94C7			382.00			702.00
						Total:	<b>702.00</b>	<b>0.00</b>		<b>702.00</b>
51370-0375-401-2271-0000				<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>					Saldo inicial :	0.00
17/Feb/2023	Egresos		13,995	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			1,719.00			1,719.00
						Total:	<b>1,719.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,719.00</b>
51370-0375-401-2310-0000				<b>SALUD</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2410-0000				<b>CULTURA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2411-0000				<b>DEPORTES</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Ene/2023	Egresos		13,887	REINTEGRO POR VIATICOS G.. OP-28050			200.00			200.00
08/Feb/2023	Egresos		13,935	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/VARIAS			1,080.40			1,280.40
						Total:	<b>1,280.40</b>	<b>0.00</b>		<b>1,280.40</b>
51370-0375-401-2412-0000				<b>TURISMO</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2510-0000				<b>EDUCACION</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2610-0000				<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	0.00
30/Mar/2023	Egresos		14,222	APOYO PARA REALIZAR EXA.. F/1879			846.00			846.00
						Total:	<b>846.00</b>	<b>0.00</b>		<b>846.00</b>
51370-0375-401-2611-0000				<b>INSTANCIA DE LA MUJER</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2612-0000				<b>DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-401-2615-0000				<b>RELACIONES PUBLICAS</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51370-0375-502-1710-0000				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Egresos		179	REINTEGRO POR VIATICOS G.. F/C332			604.00			604.00
13/Feb/2023	Egresos		20	REINTEGRO DE VIATICOS GE.. F/VARIAS			2,379.99			2,983.99
24/Feb/2023	Egresos		32	REINTEGRO DE VIATICOS EN .. F/VARIAS			1,096.00			4,079.99
						Total:	<b>4,079.99</b>	<b>0.00</b>		<b>4,079.99</b>



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51370-0375-502-1711-0000		TRANSITO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
25/Ene/2023	Egresos	185	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/6D95	150.00		150.00
25/Ene/2023	Egresos	186	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIOS	4,452.41		4,602.41
17/Feb/2023	Egresos	27	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/E9DE	150.00		4,752.41
24/Feb/2023	Egresos	30	REINTEGRO DE VIATICOS EN ..	F/1483	150.10		4,902.51
15/Mar/2023	Egresos	52	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	291.00		5,193.51
24/Mar/2023	Egresos	53	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	1,682.60		6,876.11
				Total:	6,876.11	0.00	6,876.11
51370-0375-502-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0375-502-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0376-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0376-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1811-0000		CATASTRO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2260-0000		SERVICIOS GENERALES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2412-0000		TURISMO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2611-0000		INSTANCIA DE LA MEJER				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-502-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51370-0379-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51380-0381-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51380-0382-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2023	Diario	11	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/31E2	45,000.00		45,000.00
03/Feb/2023	Diario	22	PAGO DE MARIACHI, PARA A..	F/D61E	20,880.00		65,880.00
				Total:	65,880.00	0.00	65,880.00
51380-0382-401-1311-0000		REGIDORES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51380-0382-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2016-0000		FIESTAS PATRIAS 2016		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2017-0000		FIESTAS PATRIAS 2017		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2018-0000		FIESTAS PATRIAS 2018		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2019-0000		FERIA REGIONAL 2019		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2021-0000		FIESTAS PATRIAS 2021		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2022-0000		FIESTAS PATRIAS 2022		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2310-0000		SALUD MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2410-0000		CULTURA				Saldo inicial :	0.00
04/Ene/2023	Diario	13	PAGO DE JUGUETES PARA L..	F/DA37	131,020.62		131,020.62
04/Ene/2023	Diario	14	PAGO DE JUGUETES PARA L..	F/6ADD	119,133.34		250,153.96
04/Ene/2023	Diario	15	PAGO POR LA RENTA DE SO..	F/8750	22,950.00		273,103.96
13/Ene/2023	Diario	38	PAGO POR SERVICIO DE ACT..	F/11BC	27,000.00		300,103.96
19/Ene/2023	Diario	49	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/7C50	58,033.99		358,137.95
19/Ene/2023	Diario	50	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/9D2B	42,260.48		400,398.43
06/Mar/2023	Diario	25	PAGO POR SERVICIO Y RENT..	F/501E	7,000.34		407,398.77
06/Mar/2023	Diario	26	PAGO POR SERVICIO DE MO..	F/5055	4,500.00		411,898.77
06/Mar/2023	Diario	27	PAGO POR SERVICIO RENTA ..	F/1E4F	7,375.25		419,274.02
				Total:	419,274.02	0.00	419,274.02
51380-0382-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51380-0382-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51380-0382-401-2611-0000	28/Mar/2023	Egresos	INSTANCIA DE LA MUJER	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		12,575.46	Saldo inicial :	0.00	12,575.46
			14,176			Total:	0.00	12,575.46	12,575.46
51380-0382-401-2613-0000			CONTROL Y SEGUIMIENTO			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51380-0382-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51380-0382-504-1310-0000			PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51380-0385-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0391-401-1310-0000			PRESIDENCIA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0391-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0391-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0392-401-1520-0000	31/Ene/2023	Ingresos	HACIENDA MUNICIPAL	Fondo general de participaciones	31-01	12,653.43	Saldo inicial :	0.00	12,653.43
	08/Feb/2023	Egresos	23	REINTEGRO POR PAGO DE R.. F/		1,520.00			14,173.43
	28/Feb/2023	Ingresos	13,933	Fondo general de participaciones	28-02	42,185.53			56,358.96
			21			Total:	0.00	56,358.96	56,358.96
51390-0392-401-1814-0000			SINDICATURA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0392-401-2260-0000			SERVICIOS GENERALES			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0392-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0392-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0392-502-1814-0000	02/Feb/2023	Egresos	SINDICATURA	PAGO D EREFRENDO DE PAT.. OP-28091		2,630.00	Saldo inicial :	0.00	2,630.00
			16			Total:	0.00	2,630.00	2,630.00
51390-0392-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
51390-0395-401-1520-0000	02/Ene/2023	Diario	HACIENDA MUNICIPAL	PAGO DE MULTA IMPUESTA P..LC		19,975.00	Saldo inicial :	0.00	19,975.00
			8			Total:	0.00	19,975.00	19,975.00
51390-0395-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>						<b>3,957,251.96</b>	<b>0.00</b>	<b>3,957,251.96</b>	
52200-0000-000-0000-0000			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO				Saldo inicial :	0.00	
52220-0421-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			Total:	0.00	Saldo inicial :	0.00
52220-0421-401-2610-0000	13/Ene/2023	Diario	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAGO DE SUBSIDIO CORRES.. F/766D		300,000.00	Saldo inicial :	0.00	300,000.00
	16/Feb/2023	Diario	40	PAGO DE SUBSIDIO CORRES.. F/E815		300,000.00			600,000.00
	15/Mar/2023	Diario	59	PAGO DE SUBSIDIO CORRES.. F/E7B2		300,000.00			900,000.00
			51						

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	900,000.00	0.00	900,000.00
<b>Total TRANSFERENCIAS AL RESTO D..</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>900,000.00</b>
<b>52400-0000-000-0000-0000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES</b>							Saldo inicial :	0.00
<b>52410-0441-401-1310-0000</b>	<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>							Saldo inicial :	0.00
14/Ene/2023	Diario	44	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/A761		180,000.00		180,000.00	
02/Mar/2023	Egresos	14,081	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/VARIAS		4,199.64		184,199.64	
02/Mar/2023	Egresos	14,084	APOYO PARA TRASLADAR EN..	F/VARIAS		5,540.72		189,740.36	
						Total:	<b>189,740.36</b>	<b>0.00</b>	<b>189,740.36</b>
<b>52410-0441-401-1710-0000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>							Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52410-0441-401-1812-0000</b>	<b>AGUA POTABLE</b>							Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52410-0441-401-1814-0000</b>	<b>SINDICATURA</b>							Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52410-0441-401-2270-0000</b>	<b>OBRA PUBLICA</b>							Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52410-0441-401-2410-0000</b>	<b>CULTURA</b>							Saldo inicial :	0.00
13/Ene/2023	Egresos	13,847	APOYO PARA PAGO DE SERV..	NS/1510		676.00		676.00	
07/Mar/2023	Egresos	14,089	APOYO PARA PAGO DE ENER..	NS/1510		1,043.00		1,719.00	
07/Mar/2023	Egresos	14,093	APOYO PARA SERVICIO MUSI..	F/D4B2		46,400.00		48,119.00	
						Total:	<b>48,119.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,119.00</b>
<b>52410-0441-401-2411-0000</b>	<b>DEPORTES</b>							Saldo inicial :	0.00
02/Feb/2023	Egresos	13,920	APOYO PARA SOLVENTA OR..	OP-28093		5,000.00		5,000.00	
29/Mar/2023	Diario	123	APOYO A EQUIPO DE BEISBO..	F/A0DC		13,456.00		18,456.00	
						Total:	<b>18,456.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,456.00</b>
<b>52410-0441-401-2510-0000</b>	<b>EDUCACION</b>							Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>52410-0441-401-2610-0000</b>	<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>							Saldo inicial :	0.00
03/Ene/2023	Egresos	13,809	APOYO PARA REPARAR LOS..	OP-27975		3,000.00		3,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,810	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27976		3,000.00		6,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,811	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27977		4,000.00		10,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,812	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27978		4,000.00		14,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,813	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27979		4,000.00		18,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,815	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27980		15,000.00		33,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,816	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27983		15,000.00		48,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,817	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27984		11,000.00		59,000.00	
03/Ene/2023	Egresos	13,818	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27985		15,000.00		74,000.00	
03/Ene/2023	Diario	12	APOYO DE GASTOS MEDICOS	F/A544		15,000.00		89,000.00	
09/Ene/2023	Egresos	13,820	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27986		15,000.00		104,000.00	
09/Ene/2023	Diario	22	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/87B2		3,999.99		107,999.99	
11/Ene/2023	Egresos	13,821	APOYO DE GASTOS MEDICO..	OP-29716		7,500.00		115,499.99	
13/Ene/2023	Egresos	13,870	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIAS		30,000.00		145,499.99	
13/Ene/2023	Diario	39	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F/CCCE		3,102.60		148,602.59	
16/Ene/2023	Egresos	13,872	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/BFA5		126.00		148,728.59	
17/Ene/2023	Egresos	13,873	APOYO PARA REPARAR LOS ..	OP-27982		2,000.00		150,728.59	
18/Ene/2023	Egresos	13,877	APOYO PARA COLOCACION D..	F/39A0		1,542.80		152,271.39	
19/Ene/2023	Egresos	13,879	APOYO PARA REPARAR LOS ..	F/VARIAS		6,145.68		158,417.07	
20/Ene/2023	Diario	52	APOYO PARA REPARAR LOS ..	F/358D		43,176.17		201,593.24	
25/Ene/2023	Egresos	13,883	APOYO PARA PODER SOLVE..	OP-28049		520.00		202,113.24	
26/Ene/2023	Diario	70	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/2094		1,500.00		203,613.24	
01/Feb/2023	Egresos	13,918	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28083		2,400.00		206,013.24	
01/Feb/2023	Diario	10	APOYO PARA REPARAR LOS ..	F/E671		25,844.71		231,857.95	
01/Feb/2023	Diario	11	APOYO PARA REPARAS LOS ..	F/0509		70,000.00		301,857.95	
07/Feb/2023	Diario	37	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/8788		3,999.99		305,857.94	
10/Feb/2023	Egresos	13,942	APOYO PARA LA COMPRA DE..	OP-28113		9,000.00		314,857.94	
10/Feb/2023	Egresos	13,943	APOYO PARA SOLVENTAR PA..	OP-28097		520.00		315,377.94	
13/Feb/2023	Egresos	13,944	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28103		1,500.00		316,877.94	
13/Feb/2023	Egresos	13,945	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28104		1,500.00		318,377.94	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	13/Feb/2023	Diario	41	APOYO PARA REPARAR LOS ..	F/0741		8,734.80		327,112.74	
	13/Feb/2023	Diario	42	APOYO PARA REPARAR LOS ..	F/876C		30,000.00		357,112.74	
	13/Feb/2023	Diario	43	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/3144		5,000.00		362,112.74	
	14/Feb/2023	Egresos	13,954	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28098		2,400.00		364,512.74	
	14/Feb/2023	Egresos	13,970	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIAS		30,000.00		394,512.74	
	14/Feb/2023	Egresos	13,971	AYUDAS SOCIALES A PSERO..	OP-28149		2,000.00		396,512.74	
	15/Feb/2023	Egresos	13,979	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28156		3,500.00		400,012.74	
	16/Feb/2023	Diario	58	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F/D281		3,102.60		403,115.34	
	17/Feb/2023	Egresos	13,996	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28174		2,000.00		405,115.34	
	17/Feb/2023	Diario	60	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F/716D		112,502.60		517,617.94	
	20/Feb/2023	Diario	94	APOYO POR LA COMPRA DE ..	F/F736		1,750.00		519,367.94	
	21/Feb/2023	Diario	138	APORTACION MUNICIPAL A L..	F-D7910		30,000.00		549,367.94	
	22/Feb/2023	Egresos	14,014	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28176		3,600.00		552,967.94	
	22/Feb/2023	Diario	146	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/CAA6		16,216.80		569,184.74	
	24/Feb/2023	Egresos	14,015	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28177		500.00		569,684.74	
	27/Feb/2023	Egresos	14,024	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28183		5,400.00		575,084.74	
	28/Feb/2023	Egresos	14,058	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28044		2,400.00		577,484.74	
	28/Feb/2023	Diario	151	PAGO DE FACTURA QUE CON..	F/99BD		112,502.60		689,987.34	
	01/Mar/2023	Diario	10	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F/8588		112,502.60		802,489.94	
	02/Mar/2023	Egresos	14,064	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/5430		69.49		802,559.43	
	02/Mar/2023	Egresos	14,065	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/5442		617.69		803,177.12	
	02/Mar/2023	Egresos	14,066	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/5433		1,877.64		805,054.76	
	02/Mar/2023	Egresos	14,067	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS		1,735.60		806,790.36	
	02/Mar/2023	Diario	15	APOYO PARA REPARAR LOS ..	F/88AE		40,000.00		846,790.36	
	03/Mar/2023	Diario	16	PAGO DE ANTICIPO POR LA C..	F/86D9		21,460.00		868,250.36	
	03/Mar/2023	Diario	17	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/		3,000.00		871,250.36	
	06/Mar/2023	Egresos	14,086	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/VARIAS		1,178.31		872,428.67	
	07/Mar/2023	Egresos	14,088	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/5445		352.02		872,780.69	
	07/Mar/2023	Egresos	14,091	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28007		3,000.00		875,780.69	
	07/Mar/2023	Egresos	14,092	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28008		1,000.00		876,780.69	
	08/Mar/2023	Egresos	14,097	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F/1E29		1,800.47		878,581.16	
	08/Mar/2023	Egresos	14,099	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28009		2,000.00		880,581.16	
	09/Mar/2023	Diario	36	AYUDA SOCIALES A PERSON..	F/2739		14,600.00		895,181.16	
	10/Mar/2023	Diario	45	PAGO POR SERVICIO DE ALU..	F/1954		112,502.60		1,007,683.76	
	13/Mar/2023	Egresos	14,108	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28018		2,400.00		1,010,083.76	
	13/Mar/2023	Egresos	14,109	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28019		2,400.00		1,012,483.76	
	14/Mar/2023	Egresos	14,118	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28028		2,400.00		1,014,883.76	
	14/Mar/2023	Egresos	14,134	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIAS		30,000.00		1,044,883.76	
	14/Mar/2023	Egresos	14,140	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28057		1,350.00		1,046,233.76	
	14/Mar/2023	Egresos	14,142	APOYO PARA SOLVENTAR MI..	OP-28058		520.00		1,046,753.76	
	15/Mar/2023	Egresos	14,143	APOYO PARA GASTOS MEDIC..	F/VARIAS		1,311.75		1,048,065.51	
	15/Mar/2023	Egresos	14,146	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28450		556.00		1,048,621.51	
	15/Mar/2023	Diario	50	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F/6C21		3,102.60		1,051,724.11	
	17/Mar/2023	Egresos	14,155	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28081		1,600.00		1,053,324.11	
	22/Mar/2023	Diario	74	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/ED47		20,000.02		1,073,324.13	
	22/Mar/2023	Diario	78	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F/8921		1,999.99		1,075,324.12	
	27/Mar/2023	Egresos	14,172	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28331		1,500.00		1,076,824.12	
	28/Mar/2023	Diario	105	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/8B64		2,999.99		1,079,824.11	
	28/Mar/2023	Diario	114	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/CB2B		30,000.00		1,109,824.11	
	28/Mar/2023	Diario	115	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/FCA1		30,000.00		1,139,824.11	
	28/Mar/2023	Diario	116	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/8C87		30,000.00		1,169,824.11	
	28/Mar/2023	Diario	117	PAGO POR LA COMPRA DE D..	F/4FA9		30,000.00		1,199,824.11	
	29/Mar/2023	Egresos	14,179	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F/E3A4		600.00		1,200,424.11	
	29/Mar/2023	Egresos	14,192	APOYO PARA SOLVENTAR G..	OP-28357		2,400.00		1,202,824.11	
	30/Mar/2023	Egresos	14,217	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28100		3,000.00		1,205,824.11	
					Total:		1,205,824.11	0.00	1,205,824.11	

52410-0441-501-0001-0000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORE..	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
52410-0441-501-0002-0000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON BAÑOS	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
52410-0441-501-0004-0000	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CISTERNAS	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
52410-0441-501-2610-0000	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00
52410-0441-502-1710-0000	SEGURIDAD PUBLICA	Saldo inicial :	0.00
	Total:	0.00	0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
52410-0441-502-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-504-0001-0000		PISO FIRME 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-504-0002-0000		TECHOS 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-504-0003-0000		MURO FIRME 2015		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-504-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-602-0001-0000		COMEDORES COMUNITARIOS 2016		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52410-0441-602-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52420-0442-401-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52430-0443-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52430-0443-401-2510-0000		EDUCACION				Saldo inicial :	0.00
20/Feb/2023	Diario	114	APOYO PARA COMPRA DE PI..	F/A553	5,700.00		5,700.00
20/Feb/2023	Diario	126	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/3035	43,800.00		49,500.00
20/Feb/2023	Diario	127	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/9CE7	8,550.00		58,050.00
				Total:	58,050.00	0.00	58,050.00
52430-0443-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52430-0443-501-0000-0001		PRIMERA ETAPA DE CONST DE EMSAD EN MATANCI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52430-0443-501-2510-0000		EDUCACION		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52440-0448-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total AYUDAS SOCIALES :					1,520,189.47	0.00	1,520,189.47
52500-0000-000-0000-0000		PENSIONES Y JUBILACIONES				Saldo inicial :	0.00
52510-0451-401-1524-0000		PENSIONADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52510-0451-502-1524-0000		PENSIONADOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total PENSIONES Y JUBILACIONES :					0.00	0.00	0.00
52600-0000-000-0000-0000		TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..				Saldo inicial :	0.00
52643-0463-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMI..					0.00	0.00	0.00
54100-0000-000-0000-0000		INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
54110-0921-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total INTERESES DE LA DEUDA PUB..					0.00	0.00	0.00
52210-0991-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
52210-0991-502-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
55900-0000-000-0000-0000		Otros Gastos				Saldo inicial :	0.00
55990-0799-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
10/Ene/2023	Diario	25	PAGO DE RETENCIONES DE 5..R/0215		22,426.25		22,426.25
10/Ene/2023	Diario	26	PAGO DE RETENCIONES DE 2..R/0219		18,250.12		40,676.37
10/Ene/2023	Diario	27	PAGO DE RETENCIONES DE 2..R/0214		20,073.74		60,750.11
			Total:		60,750.11	0.00	60,750.11
55990-0799-501-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
55990-0799-502-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
26/Ene/2023	Diario	71	Reintegro de participacion del F..		33.42		33.42
17/Feb/2023	Egresos	28	PAGO POR LA COMPRA DE U.. F/4FFF		6,289.46		6,322.88
17/Feb/2023	Egresos	29	PAGO POR LA COMPRA DE U.. F/58C2		6,372.00		12,694.88
			Total:		12,694.88	0.00	12,694.88
55990-0799-602-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total Otros Gastos :					73,444.99	0.00	73,444.99
56100-0000-000-0000-0000		INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE				Saldo inicial :	0.00
56110-0612-401-0000-0001		ESTRUCTURA METALICA PARA PARA EXPLANADA D..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0612-401-0000-0002		CONTRUCCION DE ALBERCAS Y AREA RECREATIVA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0612-401-0000-0003		Contruccion de Jardin Publico en la Com de la Gran		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0612-401-0000-0004		CONST DE MURO PERIMETRAL PARA PARQUE VEHI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0612-401-0000-0005		CONST DE CASETA DE VIGILANCIA ACCESO AL RAS..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0612-602-0000-0001		REHABILITACION DE 5 ESPACIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0612-602-0000-0006		CONTRUC EN PROCESO EN SALON DE BALLET CUL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0613-501-0000-0001		ELECTRIFICACION PRIV MORELOS MATANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0613-501-0000-0002		ELECTRIFICACION MADERO COMUNIDAD DEL NOVIL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0613-501-0000-0003		ELECTRIFICACION POR LA ENTRADA EL NOVILLO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0613-501-0000-0004		ELECTRIFICACION PRIV JARDIN DE NIÑOS, LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0005		ELECTRIFICACION PRIV SAGRADO CORAZON, LA PR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0006		ELECTRIFICACION C. CAMINO REAL, LOS CAMPOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0007		ELECTRIFICACION Y ARREGLO EN PEDREGAL DE LO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0008		ELECTRIFICACION DE CALLE EN PEDREGAL DE LOS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0009		ELECTRIFICACION COLONIA EL ZAPOTE, LOS RINCO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0010		ELECTRIFICACION C FRANCISCO VILLA, EN GUADAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0011		ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0012		ELECTRIFICACION EN LA C. VIRGEN DE FATIMA CAB..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0013		ELECTRIFICACION EN C NICARAGUA EN CHINAMPAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0014		ELECTRIFICACION EN DIVERSAS CALLES LA HIERBA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0033		ELECTRIFICACION CALLE MOCTEZUMA COL RANCHI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0034		AMP DE RED PRIMARIA AISLADA DE 2 AREAS Y ALU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0613-501-0000-0035		INST DE SUMINISTRO DE PANELES SOLARES EN AU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0001		PAV PROLONGACION NIÑOS HEROES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0002		PAV CALLE 1RO DE MAYO ENTRE 16 SEP Y 21 MARZO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0003		PAV CALLE VENIST CARRANZA ENTRE MIG HGO Y				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0004		PAV CALLE 5 MAYO ENTRE 20 DE NOV Y EMIL ZAP				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0005		PAV CALLE 5 MAYO ENTRE SAG CORAZON Y 20 NOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0006		PAV CALLE OLIVO ENTRE LA PALMA Y CEDRO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0007		PAV CALLE 1RO MAYO ENTRE 24 DE FEB Y 21 MAR				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0008		PAV CALLE REFORMA FRENTE AL TEMPLO NUEVO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0009		PAV CALLE FRANCISCO VILLA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0010		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE ARROYO Y 1RO DE M..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0011		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0012		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0013		PAV DE CALLE OLIVO ENTRE CEDRO Y FRESNO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0014		PAV BOCACALLE 1RO DE MAYO Y 16 DE SEP		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0015		PAV BOCACOLLE EN 16 DE SEP Y 15 DE MAYO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0016		PAV CALLE LIBERTAD ENTRE MIGUEL HGO Y EL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0017		Rehabilitacion del Parque Lineal en la calle riv		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0018		CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0019		PAV CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COM DE LA HIE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0020		PAV DE LA CALLE REFORMA EN LA COM DE LA HIE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0021		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA,EN LA COM DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0022		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLE 5		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0023		PAV DE LA CALLE LIBERTAD EN LA COM DE VAQUE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0024		PAV DE LA CALLE REFORMA EN LA COM DE VAQUE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0025		PAV DE LA CALLE REFORMA ENTRE KA CALLE FRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0026		Ampliacion red de drenaje en la calle Revolucion H		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0027		PAV DE LA CALLE PRIV HERNAN CORTEZ EN MATAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0028		PAV DE LA CALLE LIBERTAD EMILIANO ZAPATA EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0029		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS-LIBERTAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0030		PAV CALLE LAZARO CARDENAS-MIGUEL ALEMAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0031		PAV CALLE LIBERTAD- LAZARO CARDENAS EN MAT		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0032		PAV CALLE LIBERTA-MIGUEL HGO EN MATANCILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0033		PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS EN MATANCILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-401-0000-0034		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE LIBERTAD				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0035		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRELOPEZ M EN MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0036		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE VE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0037		PAV DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0038		Rehabilitacion de camellon de acceso y contruccion				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0039		PAV DE LA CALLE MARIA LUISA SOLTERO EN OJUEL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0040		PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA EN OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0041		CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE NIÑOS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0042		REHABILITACION RED DE DRENAJES EN CALLE LUIS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0043		PAV DE LA CALLE CHAPALA ENTRE ABASOLO EN O..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0044		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE EMILIANO ZAPAT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0045		CONST DE CORREDOR CULTURAL LINEA NARANJA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0046		CONST DE MURO PROTEC SOBRE LATERALES CAN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0047		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0048		PAV DEL CANAL DEL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0049		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0050		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0051		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0052		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0053		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0054		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0055		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0056		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-401-0000-0057		CONST DE PUENTE EN EL ARROYO AGUAS EN MOV				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0058		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0059		PAV DE LA CALLE AGUAS EN MOV TRAMO LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0060		INSTAL DE ALUMBRADO PUB EN CALLES LATERAL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0061		PAV DE LA CALLE EMIL ZAP ENTRE PRIV Y 20 NOV P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0062		PAV DE LA AV. MEXICO ENTRE PAV EXISTENT EN CH..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0063		PAV DE LA CALLE LOPE ZMATEOS ENTRE NIÑOS H ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0064		PAV DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE NIÑOS H M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0065		CONST DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0066		PAV DE LA PRIV LAZARO CARDENAS ENTRE LIBERT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0067		PAV DE LA PRIV LOPEZ MATEOS ENTRE MIGUEL H M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0068		PAV DE LA CALLE PRIV MIGUEL HGO ENTRE MIGUEL..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0069		PAV DE LA CALLE PRIV VENUSTIANO CARRANZA MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0070		PAV DE LA CALLE CALLEJON DE LA CURVA EN MAT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0071		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE PRIV NIÑO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0072		PAV DE LA CALLE PRIV BALCON ESQUINA CON LAZ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0073		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES ESQ CON COAHUI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0074		PAV DE LA CALLE PRIV LIBERTAD ESQ CON LIBERT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0075		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE PRIV LIBERTAD ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0076		AMP DE LA PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON R..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0077		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE E ZAP EN MATA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0078		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP EMTRE 5 DE MAYO EN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0079		AMPLIACION DE DRENAJE EN COMUNIDAD DE LA PR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0080		RED DE DRENAJE POLITECNICO EN OJUELOS				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0081		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE RIO SECO EN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0082		PAV DE LA CALLE NUEVO LEON ENTRE LAZARO C E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0083		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ESQ CON PRIV NIÑO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0084		CONST DE MURO DE PROT SOBRE LATERALES DE C..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0085		PAV DE LA CALLE LATERAL LIBERTAD ESQ PRIV AR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0086		AMP DE MURO DE MAMPOSTERIA EN CANAL DEL AR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0087		CONST DE MONUMENTO CULTURAL EN CALLE LIBE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0088		CONST DE MONUMENTO CULTURAL EN CALLE LIBE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0089		CONST DE ANDADORES EN DISTINTASAREAS DE PO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0090		CONST DE PAV DE LA BOCACALLE DEL PUENTE SO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0091		PAV DE LA CALLE PRIV JESUS GONZALEZ EN MATA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0092		CONST DE DOMO EN CANCHA PUBLICA EN MATANZ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0093		PAV DEL INTERIOR DEL CANAL DEL ARROYO AGUA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0094		PAV DE LA CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0095		CONST DE MODULO DE BAÑOS PUB EN ANDADOR A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0096		CONST DE ANDADORES EN CAMELLON ACCESO A L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0097		CONST DE ANDADORES RECREATIVO EN ARROYO A..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0098		PAV DE LA CALLE ALLENDE ENTRE PEDRRO MOREN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0099		RETIRO DE LINEA DE MEDIA TENSION TRIFASICA PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0001		CONTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZOLETA SAN I..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0002		AMPLIACION DRENAJE CALLE JESUS MARTINEZ NA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0003		AMPLIACION DRENAJE CALLE JOSE QUINTANILLA Y..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0004		AMPLIACION DRENAJE CALLE SALVADOR DIAZ DE L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0005		PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO ENTRE ABASO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0006		AMP DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE LOPEZ RAYON				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0007		PAV DE CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN FELIPE Y RI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0008		PAV DE CALLE SAN FELIPE ENTRE SAN PEDRO Y JU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0009		PAV DE CALLE J PABLO II ENTRE RIO LERMA Y ARR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0010		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE CALZADA Y ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0011		PAV DE CALLE L DONALDO COL ENTRE EL PARAISO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0012		PAV DE CALLE SINALOA EN LA COMUNIDAD DE LA ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0013		PAV DE CALLE MIGUEL HIDALGO EN ENCINILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0014		PAV DE CALLE FRENTE A LA IGLESIA EN EMILIANO ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0015		PAV DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN VAQUE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0016		PAV DE CALLE JUAREZ EN MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0017		PAV DE CALLE ALLENDE EN MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0018		PAV DE CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0035		PAV DE LA CALLE PRIV AMADO NERVO, OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0036		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE, MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0037		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, MATANZAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0038		PAV DE LA CALLE JESUS AGUIÑAGA, COM NOVILLO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0039		PAV DE LA CALLE SAN JOSE, EN LA COM DE EMLIA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0040		CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA CA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0041		PAV DE LA CALLE JUEGOS OLIMPICOS,OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0042		PAV DE LA CALLE SOLIDARIDAD,OJUELOS JAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0043		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO,OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0044		PAV DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ,OJUELOS JALIS..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0045		PAV DE LA BOCA CALLE SIMON BOLIBAR, OJUELOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0046		PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, COM DE LA PAZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0047		PAV DE LA CALLE PROL JESUS IBARRA LOPEZ,OJU		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0048		PAV DE LA CALLE PRIV LABERINTO, COM DE LOS C		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0049		PAV DE LA CALLE FRANCISCO VILLA,COM DE LOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0050		PAV DE LA CALLE PADRE JAIME, OJUELOS JAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0051		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, COM DE ENCIN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0052		PAV DE CALLE JUEGOS OLIMPICOS ENTRE SIMON B ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0053		PAV DE LA CALLE PROF JESUS IBARRA LOPEZ, EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0054		PAV DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO, EN MATANZAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0055		PAV DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA COM DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0056		PAV DE LA CALLE ABASOLO ENTRE SIMON B Y CHA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0057		PAV DE LA CALLE LA VALENTINA CABECERA MPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0058		PAV DE LA CALLE SAGRADO CORAZON EN LA COM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0059		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE 20 DE NOV		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0060		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BENITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0061		PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN COM DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0062		DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN LA COM DE M		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0063		DRENAJE DE LA CALLE EMILIANO ZAP. EN COM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0064		DRENAJE EN LA CALLE MIGUEL HGO EN LA COM DE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0065		PAV DE LA CALLE AZTECA , PEDREGAL DE SAN AN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0066		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA , EL MOLINO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0067		PAV DE LA CALLE EL PUENTE, PEDREGAL DE SAN A				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0068		PAV DE LA CALLE AV DE LA ROSA ,SAN JOSE DE LE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0069		PAV DE LA CALLE LOPEZ RAYON, EN MATANZAS JA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0070		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ,IGNACIO A MATA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0071		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ, IGNACIO A MAT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0072		PAV DE LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA GRA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0073		PAV DE LA CALLE SAN JOSE EN EMILIANO ZAPATA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0074		PAV DE LA PRIV JESUS GONZALEZ EN MATAN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0075		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM ENCIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0076		PAV DE LA CALLE FRESNO ENTRE JACARANDAS EN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0077		CONST DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS Y JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0078		PAV DE LA CALLE ALAMO ENTRE ENCINOEN CHINAM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0079		CONST DE BANQUETAS CALLE LOPEZ MATEOS Y NI		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0080		CONST DE BANQUETAS CALLE LOPEZ MATEOS Y JO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0081		PAV DE LA CALLE ALAMO ENTRE FRESNO Y CEDRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0082		PAV DE LA CALLE FRESNO ENTRE OLIVO Y ALAMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0083		PAV DE LA CALLE FRESNO ENTRE OLIVO Y ALAMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0084		PAV CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0085		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 2 EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0086		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP EN LA PAZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0087		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 3 EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0088		PAV DE LA CALLE 20 DE NOV TRAMO 1 EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0089		PAV DE LA CALLE EJERCITO NACIONAL EN LA COM		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0090		PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP- LOPEZ MATEOS L		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0091		PAV DE LA CALLE PRIV 5 DE MAYO EN LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0092		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 1 MATANCI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0093		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 2 MATANCI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0094		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 1 MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0095		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 2 MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0096		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ETAPA 3 MA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0097		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0098		PAV DE LA CALLE NIÑOS HEROES N MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0099		PAV DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAZARO C M				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0100		PAV DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE RIO SECO E				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0101		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 1				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0102		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 2 O				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0103		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 3 O				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0104		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 4 O				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0105		PAV DE LA CALLE PROL JOSE ROBLEDO ETAPA 5 O				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0106		PAV DE LA CALLE JESUS IBARRA ETAPA 1 OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0107		PAV DE LA CALLE JESUS IBARRA ETAPA 2 OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0108		PAV DE LA CALLEMIGUEL HGO ENTRE PRIV MIGUEL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0109		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE PRIV ARROYO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0110		AMPLIACION PAV EN LA CALLE VENUSTIANO CARR..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0111		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA EN MATANCILLAS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0112		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE CALLE MEXI..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0113		PAV DE LA CALLE PRIV PADRE JAIME Y PROL SATE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0114		PAV DE LA CALLE PRIV CAMINO REAL Y PROL JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0115		AMPLIACION DE PAV EN LA CALLE MEXICO EN C		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0116		AMP DE RED DE DRENAJE SOBRE CALLES LATERA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0117		AMP DE RED DE AGUA POT SOBRE CALLES LATERA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0118		PAV DE LA CALLE CAMINO REAL EN EL MOLINO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0119		PAV DE LA CALLE INSURGENTES ENTRE LOP MAT E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0120		PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE BENITO J EN L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0121		PAV DE LA CALLE BENITO J ENTRE REFORMA EN VA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0122		PAV DE LA CALLE AV MEXICO ENTRE NICARAGUA E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0123		PAV DE LAS CALLES ESQUINA ALLENDE Y BELISARI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0124		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE MORELOS EN VA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0125		PAV DE LA CALLE PRINCIPAL ENTRE IGLESIA EN PE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0126		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CENTRO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0127		PAV DE LA CALLE PRIV LA MANGA ESQUINA CAMIN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0128		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE CALLE DEL T..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0129		PAV DE LA CALLE PRIV BENITO JUAREZ ENTRE B JU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0130		PAV DE LA CALLE CONSTITUCION CAMINO SAN ANG..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0131		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE BENITO J NO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0132		PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0133		PAV DE LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE 5 DE MAYO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0134		PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE MADERO EN M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0135		PAV DE LA CALLE RAMON CORONA ENTRE FCO I MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0136		PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MOREL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0137		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE 5 DE M..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0138		PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	ENTRE MA..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0139		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	ENTRE MIGUE..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0140		PAV DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO	ENTRE FCO..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0141		PAV DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	ENTRE MIGU..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0142		PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO	ENTRE 16 DE SEP ET..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0143		PAV DE LA CALLE 15 DE MAYO	ENTRE 24 DE FEB ET..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0144		PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO	ENTRE 21 DE MARZO ..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0145		PAV DE LA CALLE 1 DE MAYO	ENTRE 21 DE MARZO ..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0146		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	ENTRE 5 DE M..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0147		CONST DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POT EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0148		PAV DE LA CALLE FCO VILLA	ENTRE LIBERTAD ETA..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0149		PAV DE LA CALLE FCO VILLA	ENTRE PROL LIBERTA..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0150		PAV DE LA CALLE MEXICO	ENTRE FCO VILLA EN VA..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0151		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ESQ CON CALLE FCO V..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0152		PAV DE LA CALLE PRIV LA CRUZ	ENTRE INSUR EN L..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0153		PAV DE LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0154		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO	ENTRE CERRAD..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0155		CONST DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PEDRE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0156		AMP DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE JOSE ROBL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0157		REHABILITACION DE LA RED DE DREANJE CALLE AL..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0158		PAV DE LA CALLE LA PAZ	ENTRE DOMINGO M EN CA..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0159		PAV DE LA CALLE GUADALUPE V	ENTRE DOMINGO ..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0160		PAV DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE	ENTRE DOMIN..	Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0161		PAV DE LA CALLE LOPEZ RAYOM ENTRE DOMINGO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0162		AMP DE PAV DE LA CALLE SAGRADO C EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0163		AMP DE PAV DE LA CALLE EMILIANO ZAP EN LA PRE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0164		AMP DE PAV DE LA CALLE BOCACALLE EMILIANO Z ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0165		AMP DE PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0166		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE EJERCIT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0167		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE EJERCIT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0168		PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LOPEZ M E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0169		PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LOPEZ M E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0170		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE LOPEZ M Y NIÑ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0171		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE EJERCITO N Y P..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0172		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE EJERCITO N Y N..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0173		PAV DE LA CALLE 11RO DE MAYO ENTRE 16 DE SEP ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0174		PAV DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP EN..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0175		PAV DE LA CALLE PRIV NIÑOS H ENTRE NIÑOS H EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0176		PAV DE LA CALLE ARROYO ENTRE NIÑOS H Y ARRO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0177		PAV DE LA CALLE NIÑOS H ENTRE PRIV NIÑOS H EN ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0178		PAV DE LA CALLE ESCONDIDA ENTRE NIÑOS H EN M..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0179		PAV DE LA CALLE PRIVADA GUERRERO EN MATANZ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0180		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE S/N EN VA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0181		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM DE E..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0182		PAV DE LA CALLE CALLEJON DEL BESO EN VAQUE..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0183		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE FCO VILLA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0184		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE MORELOS ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0185		PAV DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0186		PAV DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JESU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0187		CONST DE PLAZA PUBLICA EN CALLE FCO VILLA VA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0188		AMPLIACION DE DRENAJE EN COL COMPESINA Y VA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0189		AMP DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0190		CONST DE PAVIMENTACION CALLE FCO I MADERO L..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-602-0000-0001		CONST DE EMPEDRADO ZAMPEADO ACCESO A LA H..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0001		DEMOLICION Y REPOSICION DE CONCRETO EN PISO ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0003		EMPEDRADO DEL CAMELLON DEL ACCESO CARRET		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0004		COMPACTADO EN EL CAMINO SAN JOSE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0005		COMPACTADO EN EL CAMINO LOS CAMPOS-SAN JO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0006		COMPACTADO CAMINO ENCINILLAS-MATANCILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0008		COMPACTADO EN EL CAMINO ENCINILLAS LA PALMA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0009		MODERNIZACION DE CAMINO RURAL GPE VIC LAS P		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0010		CONTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO A		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0011		MODERNIZACION DEL CAMINO RURAL MATANCILLAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0012		BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIP..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0013		MODERNIZACION DE CAMINO RURAL ACCESO AL N..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-401-0000-0014		MODERNIZACION DE CAMINO RURAL ACCESO A EMI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-501-0000-0001		MANTENIMIENTO TERRACERIA LOS CAMPOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-501-0000-0002		MANTENIMIENTO TERRACERIA LA PALMA LA ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-501-0000-0003		CONST DE PUENTE EN CALLE AGUASCALIENTES MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-501-0000-0004		CONST DE PUENTE SOBRE CAMINO LAS PAPAS				Saldo inicial :	0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0615-501-0000-0005		CONST DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE SOLIDARI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-602-0000-0001		CONSTRUCCION DE INGRESO NORTE EN LA CABEC..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0615-602-0000-0002		AMPLIACION INGRESO PONIENTE CON CONCRETO H..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0622-504-0000-0001		AREAS RECREATIVAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0622-504-0000-0002		REMODELACION DE RASTRO MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
			Total INVERSION PUBLICA NO CAPIT..		0.00	0.00	0.00
57000-0000-000-0000-0000		INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
58500-0851-501-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
58500-0853-501-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
58500-0853-502-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
			Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS :		17,861,220.21	0.00	17,861,220.21
				T o t a l:	17,861,220.21	0.00	17,861,220.21