

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 :	40,447,537.67	
<b>51100-0000-000-0000-0000</b>				<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				Saldo inicial :	17,045,745.25	
<b>51110-0111-401-1310-0000</b>				<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	448,134.48	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			36,814.13		484,948.61	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			36,814.13		521,762.74	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			36,814.13		558,576.87	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			36,814.13		595,391.00	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			36,814.13		632,205.13	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			36,814.13		669,019.26	
						<b>Total:</b>	<b>220,884.78</b>	<b>0.00</b>	<b>669,019.26</b>	
<b>51110-0111-401-1311-0000</b>				<b>REGIDORES</b>				Saldo inicial :	1,399,289.04	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			115,326.54		1,514,615.58	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			115,326.54		1,629,942.12	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			115,326.54		1,745,268.66	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			115,326.54		1,860,595.20	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			115,326.54		1,975,921.74	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			115,326.54		2,091,248.28	
						<b>Total:</b>	<b>691,959.24</b>	<b>0.00</b>	<b>2,091,248.28</b>	
<b>51110-0111-401-1814-0000</b>				<b>SINDICATURA</b>				Saldo inicial :	200,856.60	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,532.50		217,389.10	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,532.50		233,921.60	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,532.50		250,454.10	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,532.50		266,986.60	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,532.50		283,519.10	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,532.50		300,051.60	
						<b>Total:</b>	<b>99,195.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,051.60</b>	
<b>51110-0113-401-1310-0000</b>				<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	283,286.64	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			22,138.57		305,425.21	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			22,138.57		327,563.78	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			22,138.57		349,702.35	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			22,138.57		371,840.92	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			22,138.57		393,979.49	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			22,138.57		416,118.06	
						<b>Total:</b>	<b>132,831.42</b>	<b>0.00</b>	<b>416,118.06</b>	
<b>51110-0113-401-1311-0000</b>				<b>REGIDORES</b>				Saldo inicial :	0.00	
						<b>Total:</b>	<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 :	88,335.12	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,236.67		95,571.79	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,236.67		102,808.46	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,236.67		110,045.13	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,236.67		117,281.80	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,236.67		124,518.47	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,010.73		134,529.20	
						<b>Total:</b>	<b>46,194.08</b>	<b>0.00</b>	<b>134,529.20</b>	
<b>51110-0113-401-1520-0000</b>				<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	521,134.58	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			49,477.43		570,612.01	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			49,477.43		620,089.44	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			49,477.43		669,566.87	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			49,477.43		719,044.30	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			54,674.23		773,718.53	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			54,178.97		827,897.50	
						<b>Total:</b>	<b>306,762.92</b>	<b>0.00</b>	<b>827,897.50</b>	
<b>51110-0113-401-1521-0000</b>				<b>PROVEEDURIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
						<b>Total:</b>	<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 :	64,429.72	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			2,252.91		66,682.63	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			2,252.91		68,935.54	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			2,252.91		71,188.45	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			2,252.91		73,441.36	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			2,252.91		75,694.27	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			2,252.91		77,947.18	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	<b>13,517.46</b>	<b>0.00</b>	<b>77,947.18</b>	
<b>51110-0113-401-1523-0000</b>				<b>INFORMATICA</b>						
								Saldo inicial :	98,936.88	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,157.87		107,094.75	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,157.87		115,252.62	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,157.87		123,410.49	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,157.87		131,568.36	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,157.87		139,726.23	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,010.35		148,736.58	
						Total:	<b>49,799.70</b>	<b>0.00</b>	<b>148,736.58</b>	
<b>51110-0113-401-1720-0000</b>				<b>PROTECCION CIVIL</b>						
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51110-0113-401-1810-0000</b>				<b>REGISTRO CIVIL</b>						
								Saldo inicial :	203,200.08	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,793.43		219,993.51	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,793.43		236,786.94	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,793.43		253,580.37	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,793.43		270,373.80	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			21,593.43		291,967.23	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			22,353.23		314,320.46	
						Total:	<b>111,120.38</b>	<b>0.00</b>	<b>314,320.46</b>	
<b>51110-0113-401-1811-0000</b>				<b>CATASTRO</b>						
								Saldo inicial :	133,567.50	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			13,096.76		146,664.26	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,614.70		157,278.96	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,931.29		170,210.25	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			13,107.67		183,317.92	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			11,501.77		194,819.69	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			16,497.39		211,317.08	
						Total:	<b>77,749.58</b>	<b>0.00</b>	<b>211,317.08</b>	
<b>51110-0113-401-1812-0000</b>				<b>AGUA POTABLE</b>						
								Saldo inicial :	713,873.89	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			60,338.34		774,212.23	
14/Jul/2023	Diario		51	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00		776,012.23	
28/Jul/2023	Diario		91	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00		777,812.23	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			60,338.34		838,150.57	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			60,564.50		898,715.07	
15/Ago/2023	Diario		89	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00		900,515.07	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			60,338.34		960,853.41	
31/Ago/2023	Diario		145	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00		962,653.41	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			60,338.34		1,022,991.75	
15/Sep/2023	Diario		72	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00		1,024,791.75	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			65,986.42		1,090,778.17	
29/Sep/2023	Diario		119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,800.00		1,092,578.17	
						Total:	<b>378,704.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,092,578.17</b>	
<b>51110-0113-401-1813-0000</b>				<b>PADRON Y LICENCIAS</b>						
								Saldo inicial :	179,315.72	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,885.26		194,200.98	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,885.26		209,086.24	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,885.26		223,971.50	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,885.26		238,856.76	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,885.26		253,742.02	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			13,756.29		267,498.31	
						Total:	<b>88,182.59</b>	<b>0.00</b>	<b>267,498.31</b>	
<b>51110-0113-401-1814-0000</b>				<b>SINDICATURA</b>						
								Saldo inicial :	85,963.92	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		93,076.69	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		100,189.46	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		107,302.23	
31/Ago/2023	Diario		144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		114,415.00	
15/Sep/2023	Diario		71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		121,527.77	
29/Sep/2023	Diario		118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,349.44		129,877.21	
						Total:	<b>43,913.29</b>	<b>0.00</b>	<b>129,877.21</b>	
<b>51110-0113-401-1815-0000</b>				<b>SECRETARIA GENERAL</b>						
								Saldo inicial :	371,875.90	
14/Jul/2023	Diario		38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			23,821.38		395,697.28	
14/Jul/2023	Diario		51	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			7,500.00		403,197.28	
28/Jul/2023	Diario		91	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			7,500.00		410,697.28	
28/Jul/2023	Diario		94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			23,821.38		434,518.66	
15/Ago/2023	Diario		88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			23,821.38		458,340.04	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Ago/2023	Diario	89	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..		7,500.00		465,840.04	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..		23,821.38		489,661.42	
	31/Ago/2023	Diario	145	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..		7,500.00		497,161.42	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..		23,821.38		520,982.80	
	15/Sep/2023	Diario	72	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..		7,500.00		528,482.80	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..		26,671.38		555,154.18	
	29/Sep/2023	Diario	119	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..		7,500.00		562,654.18	
						Total:	<b>190,778.28</b>	<b>0.00</b>	<b>562,654.18</b>	

51110-0113-401-1830-0000 COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :						
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	7,065.91		88,421.04		
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	7,065.91		95,486.95		
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	7,065.91		102,552.86		
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	7,626.95		109,618.77		
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	7,626.95		117,245.72		
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	9,323.50		124,872.67		
						Total:	<b>45,775.13</b>	<b>0.00</b>	<b>134,196.17</b>	

51110-0113-401-2260-0000 SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :					
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	34,189.86		2,795,033.90	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	39,643.01		2,829,223.76	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	9,666.93		2,868,866.77	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	35,515.30		2,878,533.70	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	6,150.00		2,914,049.00	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	29,502.30		2,920,199.00	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	4,795.26		2,949,701.30	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	4,795.26		2,954,496.56	
	14/Jul/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	46,928.00		3,001,424.56	
	14/Jul/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	1,350.00		3,002,774.56	
	14/Jul/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	12,770.00		3,015,544.56	
	14/Jul/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	8,320.00		3,023,864.56	
	28/Jul/2023	Diario	91	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	47,354.80		3,071,219.36	
	28/Jul/2023	Diario	91	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	1,350.00		3,072,569.36	
	28/Jul/2023	Diario	91	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	11,770.00		3,084,339.36	
	28/Jul/2023	Diario	91	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	8,320.00		3,092,659.36	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	36,178.97		3,128,838.33	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	39,643.01		3,168,481.34	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	9,666.93		3,178,148.27	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	37,145.75		3,215,294.02	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	6,150.00		3,221,444.02	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	29,502.30		3,250,946.32	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	4,795.26		3,255,741.58	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	34,189.86		3,289,931.44	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	39,067.97		3,328,999.41	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	9,666.93		3,338,666.34	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	35,515.30		3,374,181.64	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	6,150.00		3,380,331.64	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	29,502.30		3,409,833.94	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	4,795.26		3,414,629.20	
	15/Ago/2023	Diario	89	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	46,928.00		3,461,557.20	
	15/Ago/2023	Diario	89	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	1,350.00		3,462,907.20	
	15/Ago/2023	Diario	89	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	11,770.00		3,474,677.20	
	15/Ago/2023	Diario	89	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	8,320.00		3,482,997.20	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	36,686.59		3,519,683.79	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	39,643.01		3,559,326.80	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	9,666.93		3,568,993.73	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	36,464.29		3,605,458.02	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	6,150.00		3,611,608.02	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	29,502.30		3,641,110.32	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	4,795.26		3,645,905.58	
	31/Ago/2023	Diario	145	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	49,908.60		3,695,814.18	
	31/Ago/2023	Diario	145	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	1,350.00		3,697,164.18	
	31/Ago/2023	Diario	145	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	11,770.00		3,708,934.18	
	31/Ago/2023	Diario	145	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	8,320.00		3,717,254.18	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	40,682.59		3,757,936.77	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	43,764.53		3,801,701.30	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	9,666.93		3,811,368.23	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	32,945.25		3,844,313.48	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	6,150.00		3,850,463.48	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	29,502.30		3,879,965.78	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA	RP CORRE..	4,795.26		3,884,761.04	
	15/Sep/2023	Diario	72	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	55,767.60		3,940,528.64	
	15/Sep/2023	Diario	72	PAGO DE NOMINA	OT CORRE..	1,350.00		3,941,878.64	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Sep/2023	Diario	72	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			11,770.00		3,953,648.64	
	15/Sep/2023	Diario	72	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			9,057.60		3,962,706.24	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			39,946.63		4,002,652.87	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			45,661.17		4,048,314.04	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,666.93		4,057,980.97	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			35,392.39		4,093,373.36	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,150.00		4,099,523.36	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			29,502.30		4,129,025.66	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,513.56		4,135,539.22	
	29/Sep/2023	Diario	119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			78,205.00		4,213,744.22	
	29/Sep/2023	Diario	119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			1,350.00		4,215,094.22	
	29/Sep/2023	Diario	119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			11,770.00		4,226,864.22	
	29/Sep/2023	Diario	119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			8,320.00		4,235,184.22	
						Total:	<b>1,440,150.32</b>	<b>0.00</b>	<b>4,235,184.22</b>	
<b>51110-0113-401-2261-0000</b>				<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>				Saldo inicial :	81,121.80	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,230.33		86,352.13	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,230.33		91,582.46	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,230.33		96,812.79	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,230.33		102,043.12	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,230.33		107,273.45	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,764.00		114,037.45	
						Total:	<b>32,915.65</b>	<b>0.00</b>	<b>114,037.45</b>	
<b>51110-0113-401-2270-0000</b>				<b>OBRA PUBLICA</b>				Saldo inicial :	456,561.36	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,690.86		500,252.22	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,690.86		543,943.08	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,690.86		587,633.94	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,690.86		631,324.80	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			43,690.86		675,015.66	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			50,652.85		725,668.51	
						Total:	<b>269,107.15</b>	<b>0.00</b>	<b>725,668.51</b>	
<b>51110-0113-401-2271-0000</b>				<b>DESARROLLO AGROPECUARIO</b>				Saldo inicial :	127,979.13	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,575.16		138,554.29	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,575.16		149,129.45	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,575.16		159,704.61	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,575.16		170,279.77	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			17,675.16		187,954.93	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,380.84		202,335.77	
						Total:	<b>74,356.64</b>	<b>0.00</b>	<b>202,335.77</b>	
<b>51110-0113-401-2310-0000</b>				<b>SALUD MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	51,750.57	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,312.77		56,063.34	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,312.77		60,376.11	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,312.77		64,688.88	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,312.77		69,001.65	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			4,312.77		73,314.42	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,858.18		79,172.60	
						Total:	<b>27,422.03</b>	<b>0.00</b>	<b>79,172.60</b>	
<b>51110-0113-401-2410-0000</b>				<b>CULTURA</b>				Saldo inicial :	335,155.38	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,136.19		344,291.57	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,024.35		352,315.92	
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,917.51		354,233.43	
	14/Jul/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		359,633.43	
	14/Jul/2023	Diario	51	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		363,033.43	
	28/Jul/2023	Diario	91	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		368,433.43	
	28/Jul/2023	Diario	91	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		371,833.43	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,136.19		380,969.62	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,024.35		385,993.97	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,917.51		387,911.48	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,136.19		397,047.67	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,024.35		402,072.02	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,917.51		403,989.53	
	15/Ago/2023	Diario	89	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		409,389.53	
	15/Ago/2023	Diario	89	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		412,789.53	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,136.19		421,925.72	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,024.35		426,950.07	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,917.51		428,867.58	
	31/Ago/2023	Diario	145	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		434,267.58	
	31/Ago/2023	Diario	145	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		437,667.58	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			9,136.19		446,803.77	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,024.35		451,828.12	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,917.51		453,745.63	
	15/Sep/2023	Diario	72	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		459,145.63	
	15/Sep/2023	Diario	72	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		462,545.63	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,539.41		475,085.04	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,024.35		480,109.39	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			1,917.51		482,026.90	
	29/Sep/2023	Diario	119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			5,400.00		487,426.90	
	29/Sep/2023	Diario	119	PAGO DE NOMINA OT CORRE..			3,400.00		490,826.90	
						Total:	<b>155,671.52</b>	<b>0.00</b>	<b>490,826.90</b>	
<b>51110-0113-401-2411-0000</b>				<b>DEPORTES</b>					Saldo inicial :	158,489.75
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			12,547.62		171,037.37	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		178,150.14	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		185,262.91	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		192,375.68	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,112.77		199,488.45	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			6,926.10		206,414.55	
						Total:	<b>47,924.80</b>	<b>0.00</b>	<b>206,414.55</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 :	95,287.98
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,064.49		103,352.47	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,064.49		111,416.96	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,064.49		119,481.45	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,064.49		127,545.94	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			8,064.49		135,610.43	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			10,954.26		146,564.69	
						Total:	<b>51,276.71</b>	<b>0.00</b>	<b>146,564.69</b>	
<b>51110-0113-401-2610-0000</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	755,786.04
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			64,198.12		819,984.16	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			63,418.12		883,402.28	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			63,543.06		946,945.34	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			63,918.60		1,010,863.94	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			81,820.95		1,092,684.89	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			86,584.28		1,179,269.17	
						Total:	<b>423,483.13</b>	<b>0.00</b>	<b>1,179,269.17</b>	
<b>51110-0113-401-2611-0000</b>				<b>INSTANCIA DE LA MUJER</b>					Saldo inicial :	71,019.76
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,788.58		76,808.34	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,788.58		82,596.92	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,788.58		88,385.50	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,788.58		94,174.08	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,788.58		99,962.66	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,959.30		107,921.96	
						Total:	<b>36,902.20</b>	<b>0.00</b>	<b>107,921.96</b>	
<b>51110-0113-401-2612-0000</b>				<b>DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA</b>					Saldo inicial :	59,870.36
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,378.74		65,249.10	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,378.74		70,627.84	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,378.74		76,006.58	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,378.74		81,385.32	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			5,378.74		86,764.06	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			7,395.77		94,159.83	
						Total:	<b>34,289.47</b>	<b>0.00</b>	<b>94,159.83</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 :	173,771.88
	14/Jul/2023	Diario	38	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,406.98		188,178.86	
	28/Jul/2023	Diario	94	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,406.98		202,585.84	
	15/Ago/2023	Diario	88	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,406.98		216,992.82	
	31/Ago/2023	Diario	144	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,406.98		231,399.80	
	15/Sep/2023	Diario	71	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,406.98		245,806.78	
	29/Sep/2023	Diario	118	PAGO DE NOMINA RP CORRE..			14,406.98		260,213.76	
						Total:	<b>86,441.88</b>	<b>0.00</b>	<b>260,213.76</b>	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	30/Ago/2023	Egresos	14,967	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29151		5,000.00		133,000.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,968	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29152		5,000.00		138,000.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,104	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29532		5,000.00		143,000.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,105	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29533		5,000.00		148,000.00	
	15/Sep/2023	Egresos	15,133	PAGO POR SERVICIO DE ARM..	OP-29573		2,500.00		150,500.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,191	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29616		5,000.00		155,500.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,212	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29655		5,000.00		160,500.00	
						Total:	<b>62,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>160,500.00</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 :	57,300.00
	06/Jul/2023	Egresos	14,740	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28780		2,900.00		60,200.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,808	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28880		2,900.00		63,100.00	
	15/Ago/2023	Egresos	14,892	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29104		2,513.34		65,613.34	
	30/Ago/2023	Egresos	14,959	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29144		2,900.00		68,513.34	
	14/Sep/2023	Egresos	15,097	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29525		2,400.00		70,913.34	
	28/Sep/2023	Egresos	15,183	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29609		3,866.66		74,780.00	
						Total:	<b>17,480.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,780.00</b>	
<b>51120-0122-401-1812-0000</b>				<b>AGUA POTABLE</b>					Saldo inicial :	74,959.99
	06/Jul/2023	Egresos	14,731	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28771		1,950.00		76,909.99	
	06/Jul/2023	Egresos	14,732	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28772		3,000.00		79,909.99	
	06/Jul/2023	Egresos	14,733	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28773		3,400.00		83,309.99	
	28/Jul/2023	Egresos	14,797	2DA QUINCENA DE JUNIO PA..	OP-28870		1,950.00		85,259.99	
	28/Jul/2023	Egresos	14,798	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28871		3,000.00		88,259.99	
	28/Jul/2023	Egresos	14,799	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28872		3,400.00		91,659.99	
	11/Ago/2023	Egresos	14,861	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29037		1,950.00		93,609.99	
	11/Ago/2023	Egresos	14,862	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29038		3,000.00		96,609.99	
	15/Ago/2023	Egresos	14,899	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29517		3,683.30		100,293.29	
	30/Ago/2023	Egresos	14,949	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29134		1,950.00		102,243.29	
	30/Ago/2023	Egresos	14,950	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29135		3,000.00		105,243.29	
	30/Ago/2023	Egresos	14,951	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29136		3,400.00		108,643.29	
	14/Sep/2023	Egresos	15,086	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29515		1,950.00		110,593.29	
	14/Sep/2023	Egresos	15,087	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29516		3,000.00		113,593.29	
	14/Sep/2023	Egresos	15,088	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29517		3,400.00		116,993.29	
	27/Sep/2023	Egresos	15,173	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29599		1,950.00		118,943.29	
	27/Sep/2023	Egresos	15,174	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29600		3,000.00		121,943.29	
	27/Sep/2023	Egresos	15,175	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29601		3,400.00		125,343.29	
						Total:	<b>50,383.30</b>	<b>0.00</b>	<b>125,343.29</b>	
<b>51120-0122-401-1813-0000</b>				<b>PADRON Y LICENCIAS</b>					Saldo inicial :	80,500.00
	14/Jul/2023	Diario	50	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		91,000.00	
	28/Jul/2023	Diario	95	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		101,500.00	
	15/Ago/2023	Diario	90	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		112,000.00	
	31/Ago/2023	Diario	146	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		122,500.00	
	15/Sep/2023	Diario	73	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		133,000.00	
	29/Sep/2023	Diario	120	PAGO A PERSONAL ADMINIS..			10,500.00		143,500.00	
						Total:	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>143,500.00</b>	
<b>51120-0122-401-1814-0000</b>				<b>SINDICATURA</b>					Saldo inicial :	0.00
	28/Sep/2023	Egresos	15,199	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29624		1,000.00		1,000.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
							Total:	1,000.00	0.00	1,000.00	
<b>51120-0122-401-1815-0000 SECRETARIA GENERAL</b>										Saldo inicial :	0.00
14/Sep/2023	Egresos		15,113	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29569		1,000.00			1,000.00	
							Total:	1,000.00	0.00	1,000.00	
<b>51120-0122-401-1830-0000 COMUNICACION SOCIAL</b>										Saldo inicial :	0.00
							Total:	0.00	0.00	0.00	
<b>51120-0122-401-2260-0000 SERVICIOS PUBLICOS</b>										Saldo inicial :	182,110.26
06/Jul/2023	Egresos		14,736	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28776		2,500.00			184,610.26	
06/Jul/2023	Egresos		14,737	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28777		970.00			185,580.26	
06/Jul/2023	Egresos		14,738	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28778		1,300.00			186,880.26	
28/Jul/2023	Egresos		14,804	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28876		2,500.00			189,380.26	
28/Jul/2023	Egresos		14,805	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28877		970.00			190,350.26	
28/Jul/2023	Egresos		14,806	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28878		1,300.00			191,650.26	
28/Jul/2023	Egresos		14,823	2DA QUINCENA DE JUNIO PA..	OP-29011		1,800.00			193,450.26	
11/Ago/2023	Egresos		14,867	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29043		2,500.00			195,950.26	
11/Ago/2023	Egresos		14,868	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29044		970.00			196,920.26	
11/Ago/2023	Egresos		14,869	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29045		1,300.00			198,220.26	
15/Ago/2023	Egresos		14,893	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29106		1,300.00			199,520.26	
30/Ago/2023	Egresos		14,955	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29140		2,500.00			202,020.26	
30/Ago/2023	Egresos		14,956	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29141		970.00			202,990.26	
30/Ago/2023	Egresos		14,957	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29142		1,300.00			204,290.26	
30/Ago/2023	Egresos		14,974	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29158		1,300.00			205,590.26	
14/Sep/2023	Egresos		15,093	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29521		2,500.00			208,090.26	
14/Sep/2023	Egresos		15,094	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29522		970.00			209,060.26	
14/Sep/2023	Egresos		15,095	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29523		1,300.00			210,360.26	
14/Sep/2023	Egresos		15,111	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29539		1,800.00			212,160.26	
27/Sep/2023	Egresos		15,179	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29605		3,333.33			215,493.59	
27/Sep/2023	Egresos		15,180	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29606		970.00			216,463.59	
27/Sep/2023	Egresos		15,181	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29607		1,300.00			217,763.59	
28/Sep/2023	Egresos		15,197	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29622		1,300.00			219,063.59	
							Total:	36,953.33	0.00	219,063.59	
<b>51120-0122-401-2261-0000 RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>										Saldo inicial :	69,700.00
06/Jul/2023	Egresos		14,750	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28790		3,500.00			73,200.00	
06/Jul/2023	Egresos		14,751	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28791		3,500.00			76,700.00	
06/Jul/2023	Egresos		14,752	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28792		3,500.00			80,200.00	
06/Jul/2023	Egresos		14,753	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28793		3,500.00			83,700.00	
06/Jul/2023	Egresos		14,754	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28794		3,500.00			87,200.00	
28/Jul/2023	Egresos		14,818	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28890		3,500.00			90,700.00	
28/Jul/2023	Egresos		14,819	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28891		3,500.00			94,200.00	
28/Jul/2023	Egresos		14,820	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28892		3,500.00			97,700.00	
28/Jul/2023	Egresos		14,821	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29009		3,500.00			101,200.00	
28/Jul/2023	Egresos		14,822	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29010		3,500.00			104,700.00	
11/Ago/2023	Egresos		14,881	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29057		3,500.00			108,200.00	
11/Ago/2023	Egresos		14,882	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29058		3,500.00			111,700.00	
11/Ago/2023	Egresos		14,883	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29059		3,500.00			115,200.00	
11/Ago/2023	Egresos		14,884	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29060		3,500.00			118,700.00	
11/Ago/2023	Egresos		14,885	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29061		3,500.00			122,200.00	
30/Ago/2023	Egresos		14,969	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29153		3,500.00			125,700.00	
30/Ago/2023	Egresos		14,970	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29154		3,500.00			129,200.00	
30/Ago/2023	Egresos		14,971	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29155		3,500.00			132,700.00	
30/Ago/2023	Egresos		14,972	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29156		3,500.00			136,200.00	
30/Ago/2023	Egresos		14,973	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29157		3,266.67			139,466.67	
14/Sep/2023	Egresos		15,106	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29534		3,500.00			142,966.67	
14/Sep/2023	Egresos		15,107	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29535		3,500.00			146,466.67	
14/Sep/2023	Egresos		15,108	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29536		3,500.00			149,966.67	
14/Sep/2023	Egresos		15,109	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29537		3,500.00			153,466.67	
14/Sep/2023	Egresos		15,110	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29538		3,500.00			156,966.67	
28/Sep/2023	Egresos		15,192	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29617		4,666.66			161,633.33	
28/Sep/2023	Egresos		15,193	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29618		4,666.66			166,299.99	
28/Sep/2023	Egresos		15,194	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29619		4,666.66			170,966.65	
28/Sep/2023	Egresos		15,195	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29620		4,666.66			175,633.31	
28/Sep/2023	Egresos		15,196	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29621		4,666.66			180,299.97	
							Total:	110,599.97	0.00	180,299.97	
<b>51120-0122-401-2270-0000 OBRA PUBLICA</b>										Saldo inicial :	251,000.00
07/Jul/2023	Egresos		14,757	PAGO DE TRABJOS DE REPA..	OP-28832		9,000.00			260,000.00	
07/Jul/2023	Egresos		14,760	PAGO POR TRABAJOS DE LIM..	OP-28834		5,000.00			265,000.00	
07/Jul/2023	Egresos		14,761	PAGO POR TRABAJOS DE LIM..	OP-28835		5,000.00			270,000.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Jul/2023	Egresos	14,769	PAGO DE TRABJOS DE REPA..	OP-28839		9,000.00		279,000.00	
	25/Jul/2023	Egresos	14,784	PAGO POR CENCEPTO DE TR..	OP-28861		5,000.00		284,000.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,824	APOYO PARA TRABAJOS DE ..	OP-29012		9,000.00		293,000.00	
	04/Ago/2023	Egresos	14,843	PAGO POR CONCEPTO DE FA..	OP-29016		5,000.00		298,000.00	
	16/Ago/2023	Egresos	14,904	PAGO POR TRABAJOS DE MA..	OP-29098		9,000.00		307,000.00	
	23/Ago/2023	Egresos	14,914	APOYO PARA TRABAJOS DE ..	OP-29109		9,000.00		316,000.00	
	28/Ago/2023	Egresos	14,933	APOYO PARA TRABAJOS DE ..	OP-29126		9,000.00		325,000.00	
	19/Sep/2023	Egresos	15,146	PAGO POR TRABAJOS DE INS..	OP-29582		5,000.00		330,000.00	
	20/Sep/2023	Egresos	15,149	PAGO DE LISTA DE RAYA PO..	OP-43183		5,250.00		335,250.00	
						Total:	<b>84,250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>335,250.00</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 :	30,000.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	
<b>51120-0122-401-2410-0000</b>				<b>CULTURA</b>				Saldo inicial :	91,428.58	
	06/Jul/2023	Egresos	14,741	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28781		1,339.29		92,767.87	
	06/Jul/2023	Egresos	14,742	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28782		2,678.57		95,446.44	
	06/Jul/2023	Egresos	14,743	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28783		2,678.57		98,125.01	
	06/Jul/2023	Egresos	14,744	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28784		2,678.57		100,803.58	
	06/Jul/2023	Egresos	14,745	1RA QUINCENA DE JUNIO PA..	OP-28785		1,339.29		102,142.87	
	28/Jul/2023	Egresos	14,809	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28881		1,339.29		103,482.16	
	28/Jul/2023	Egresos	14,810	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28882		2,678.57		106,160.73	
	28/Jul/2023	Egresos	14,811	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28883		2,678.57		108,839.30	
	28/Jul/2023	Egresos	14,812	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28884		2,678.57		111,517.87	
	28/Jul/2023	Egresos	14,813	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28885		1,339.29		112,857.16	
	11/Ago/2023	Egresos	14,872	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29048		1,339.29		114,196.45	
	11/Ago/2023	Egresos	14,873	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29049		2,678.57		116,875.02	
	11/Ago/2023	Egresos	14,874	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29050		2,678.57		119,553.59	
	11/Ago/2023	Egresos	14,875	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29051		2,678.57		122,232.16	
	11/Ago/2023	Egresos	14,876	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29052		1,339.29		123,571.45	
	30/Ago/2023	Egresos	14,961	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29145		1,339.29		124,910.74	
	30/Ago/2023	Egresos	14,962	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29146		2,678.57		127,589.31	
	30/Ago/2023	Egresos	14,963	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29147		2,678.57		130,267.88	
	30/Ago/2023	Egresos	14,964	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29148		2,678.57		132,946.45	
	30/Ago/2023	Egresos	14,965	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29149		1,339.29		134,285.74	
	14/Sep/2023	Egresos	15,098	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29526		1,339.29		135,625.03	
	14/Sep/2023	Egresos	15,099	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29527		2,678.57		138,303.60	
	14/Sep/2023	Egresos	15,100	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29528		2,678.57		140,982.17	
	14/Sep/2023	Egresos	15,101	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29529		2,678.57		143,660.74	
	14/Sep/2023	Egresos	15,102	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29530		1,339.29		145,000.03	
	28/Sep/2023	Egresos	15,184	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29610		1,339.29		146,339.32	
	28/Sep/2023	Egresos	15,185	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29611		2,678.57		149,017.89	
	28/Sep/2023	Egresos	15,187	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29612		2,678.57		151,696.46	
	28/Sep/2023	Egresos	15,188	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29613		2,678.57		154,375.03	
	28/Sep/2023	Egresos	15,189	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29614		1,339.29		155,714.32	
						Total:	<b>64,285.74</b>	<b>0.00</b>	<b>155,714.32</b>	
<b>51120-0122-401-2411-0000</b>				<b>DEPORTES</b>				Saldo inicial :	88,890.00	
	06/Jul/2023	Egresos	14,734	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28774		2,400.00		91,290.00	
	06/Jul/2023	Egresos	14,735	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28775		3,500.00		94,790.00	
	17/Jul/2023	Egresos	14,770	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28840		3,000.00		97,790.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,800	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28873		2,400.00		100,190.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,801	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28874		3,500.00		103,690.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,802	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28875		3,000.00		106,690.00	
	11/Ago/2023	Egresos	14,864	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29040		2,400.00		109,090.00	
	11/Ago/2023	Egresos	14,865	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29041		3,500.00		112,590.00	
	11/Ago/2023	Egresos	14,866	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29042		3,000.00		115,590.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,952	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29137		2,400.00		117,990.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,953	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29138		3,500.00		121,490.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,954	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29139		3,000.00		124,490.00	
	06/Sep/2023	Egresos	211	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29258		8,553.00		133,043.00	
	06/Sep/2023	Egresos	311	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29259		8,553.00		141,596.00	
	06/Sep/2023	Egresos	411	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29260		8,553.00		150,149.00	
	06/Sep/2023	Egresos	511	PAGO A INSTRUCTOR DE AC..	OP-29261		8,553.00		158,702.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,089	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29518		2,400.00		161,102.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,090	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29519		3,500.00		164,602.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,092	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29520		3,000.00		167,602.00	
	27/Sep/2023	Egresos	15,176	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29602		2,400.00		170,002.00	
	27/Sep/2023	Egresos	15,177	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29603		4,666.65		174,668.65	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Sep/2023	Egresos	15,178	2DA QUINCENA DE SEPTIEMP..	OP-29604		3,000.00		177,668.65	
						Total:	<b>88,778.65</b>	<b>0.00</b>	<b>177,668.65</b>	
<b>51120-0122-401-2412-0000</b>				<b>TURISMO</b>					Saldo inicial :	0.00
	14/Sep/2023	Egresos	15,114	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29570		6,500.00		6,500.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,200	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29625		6,500.00		13,000.00	
						Total:	<b>13,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,000.00</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 :	102,540.00
	06/Jul/2023	Egresos	14,746	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28786		2,700.00		105,240.00	
	06/Jul/2023	Egresos	14,747	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28787		2,700.00		107,940.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,814	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28886		2,700.00		110,640.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,815	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28887		2,700.00		113,340.00	
	11/Ago/2023	Egresos	14,877	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29053		2,700.00		116,040.00	
	11/Ago/2023	Egresos	14,878	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29054		2,700.00		118,740.00	
	15/Ago/2023	Egresos	14,890	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29101		3,000.00		121,740.00	
	15/Ago/2023	Egresos	14,891	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29103		3,000.00		124,740.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,966	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29150		2,700.00		127,440.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,975	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29159		3,000.00		130,440.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,976	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29160		3,000.00		133,440.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,103	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29531		2,700.00		136,140.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,115	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29571		4,000.00		140,140.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,116	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29572		4,000.00		144,140.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,190	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29615		2,700.00		146,840.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,201	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29626		3,000.00		149,840.00	
	28/Sep/2023	Egresos	15,202	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29627		3,000.00		152,840.00	
						Total:	<b>50,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>152,840.00</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>51120-0122-401-2614-0000</b>				<b>MANTENIMIENTO URBANO</b>					Saldo inicial :	23,750.00
	06/Jul/2023	Egresos	14,730	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28770		1,200.00		24,950.00	
	28/Jul/2023	Egresos	14,796	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28869		1,200.00		26,150.00	
	11/Ago/2023	Egresos	14,860	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29036		1,200.00		27,350.00	
	30/Ago/2023	Egresos	14,948	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29133		1,200.00		28,550.00	
	14/Sep/2023	Egresos	15,085	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29514		1,200.00		29,750.00	
	27/Sep/2023	Egresos	15,172	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29598		1,200.00		30,950.00	
						Total:	<b>7,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,950.00</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>51120-0122-502-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	253,200.00
	06/Jul/2023	Egresos	183	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28819		5,200.00		258,400.00	
	06/Jul/2023	Egresos	184	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28820		5,200.00		263,600.00	
	06/Jul/2023	Egresos	185	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28821		5,200.00		268,800.00	
	06/Jul/2023	Egresos	186	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28822		5,200.00		274,000.00	
	06/Jul/2023	Egresos	187	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28823		5,200.00		279,200.00	
	06/Jul/2023	Egresos	188	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28824		5,200.00		284,400.00	
	06/Jul/2023	Egresos	189	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28825		5,200.00		289,600.00	
	06/Jul/2023	Egresos	190	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28826		5,200.00		294,800.00	
	28/Jul/2023	Egresos	202	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28894		5,200.00		300,000.00	
	28/Jul/2023	Egresos	204	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28895		5,200.00		305,200.00	
	28/Jul/2023	Egresos	205	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28896		5,200.00		310,400.00	
	28/Jul/2023	Egresos	206	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28897		5,200.00		315,600.00	
	28/Jul/2023	Egresos	207	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28898		5,200.00		320,800.00	
	28/Jul/2023	Egresos	208	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28899		5,200.00		326,000.00	
	28/Jul/2023	Egresos	209	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29001		5,200.00		331,200.00	
	28/Jul/2023	Egresos	210	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29002		5,200.00		336,400.00	
	11/Ago/2023	Egresos	221	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29084		5,200.00		341,600.00	
	11/Ago/2023	Egresos	222	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29085		5,200.00		346,800.00	
	11/Ago/2023	Egresos	223	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29086		5,200.00		352,000.00	
	11/Ago/2023	Egresos	224	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29087		5,200.00		357,200.00	
	11/Ago/2023	Egresos	225	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29088		5,200.00		362,400.00	
	11/Ago/2023	Egresos	226	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29089		5,200.00		367,600.00	
	11/Ago/2023	Egresos	228	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29090		5,200.00		372,800.00	
	11/Ago/2023	Egresos	229	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29091		5,200.00		378,000.00	
	30/Ago/2023	Egresos	242	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29165		5,200.00		383,200.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
30/Ago/2023	Egresos	243	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29166			5,200.00		388,400.00	
30/Ago/2023	Egresos	244	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29167			5,200.00		393,600.00	
31/Ago/2023	Egresos	245	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29168			5,200.00		398,800.00	
31/Ago/2023	Egresos	246	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29169			5,200.00		404,000.00	
31/Ago/2023	Egresos	247	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29170			5,200.00		409,200.00	
14/Sep/2023	Egresos	259	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29545			5,200.00		414,400.00	
14/Sep/2023	Egresos	260	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29550			5,200.00		419,600.00	
14/Sep/2023	Egresos	261	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29551			5,200.00		424,800.00	
14/Sep/2023	Egresos	262	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29552			5,200.00		430,000.00	
14/Sep/2023	Egresos	263	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29553			5,200.00		435,200.00	
14/Sep/2023	Egresos	264	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29554			4,160.02		439,360.02	
14/Sep/2023	Egresos	265	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29555			5,200.00		444,560.02	
14/Sep/2023	Egresos	266	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29556			5,200.00		449,760.02	
14/Sep/2023	Egresos	267	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29557			5,200.00		454,960.02	
14/Sep/2023	Egresos	268	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29558			5,200.00		460,160.02	
14/Sep/2023	Egresos	269	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29559			5,200.00		465,360.02	
14/Sep/2023	Egresos	270	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29560			5,200.00		470,560.02	
14/Sep/2023	Egresos	271	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29561			5,200.00		475,760.02	
14/Sep/2023	Egresos	272	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29562			5,200.00		480,960.02	
28/Sep/2023	Egresos	284	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29634			5,200.00		486,160.02	
28/Sep/2023	Egresos	285	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29635			6,933.33		493,093.35	
28/Sep/2023	Egresos	286	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29636			5,200.00		498,293.35	
28/Sep/2023	Egresos	287	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29637			5,200.00		503,493.35	
28/Sep/2023	Egresos	288	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29638			5,200.00		508,693.35	
28/Sep/2023	Egresos	289	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29639			5,200.00		513,893.35	
28/Sep/2023	Egresos	290	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29640			5,200.00		519,093.35	
28/Sep/2023	Egresos	291	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29641			6,933.33		526,026.68	
28/Sep/2023	Egresos	292	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29642			6,933.33		532,960.01	
28/Sep/2023	Egresos	293	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29643			6,933.33		539,893.34	
28/Sep/2023	Egresos	294	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29644			6,933.33		546,826.67	
28/Sep/2023	Egresos	295	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29645			5,893.33		552,720.00	
28/Sep/2023	Egresos	297	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29647			5,200.00		557,920.00	
28/Sep/2023	Egresos	298	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE ..	OP-29648			6,933.33		564,853.33	
Total:							<b>311,653.33</b>	<b>0.00</b>	<b>564,853.33</b>	

51120-0122-502-1711-0000		TRANSITO				Saldo inicial :				
06/Jul/2023	Egresos	194	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28830	3,300.00	20,800.00	24,100.00			
06/Jul/2023	Egresos	195	1RA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-28831	5,400.00		29,500.00			
28/Jul/2023	Egresos	216	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29008	5,400.00		34,900.00			
28/Jul/2023	Egresos	217	2DA QUINCENA DE JULIO PA..	OP-29013	4,500.00		39,400.00			
11/Ago/2023	Egresos	234	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29096	5,400.00		44,800.00			
11/Ago/2023	Egresos	235	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29097	4,500.00		49,300.00			
15/Ago/2023	Egresos	236	1RA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29105	3,500.00		52,800.00			
31/Ago/2023	Egresos	250	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29173	5,400.00		58,200.00			
31/Ago/2023	Egresos	251	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29174	4,500.00		62,700.00			
31/Ago/2023	Egresos	252	2DA QUINCENA DE AGOSTO ..	OP-29175	3,500.00		66,200.00			
14/Sep/2023	Egresos	276	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29565	4,500.00		70,700.00			
14/Sep/2023	Egresos	277	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29566	5,400.00		76,100.00			
14/Sep/2023	Egresos	278	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29567	3,500.00		79,600.00			
14/Sep/2023	Egresos	279	1RA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29568	3,500.00		83,100.00			
28/Sep/2023	Egresos	301	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29651	4,500.00		87,600.00			
28/Sep/2023	Egresos	302	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29652	5,400.00		93,000.00			
28/Sep/2023	Egresos	303	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29653	3,500.00		96,500.00			
28/Sep/2023	Egresos	304	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29654	3,500.00		100,000.00			
Total:							<b>79,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	

51120-0122-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :				
06/Jul/2023	Egresos	191	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28827	3,500.00	83,599.98	87,099.98			
06/Jul/2023	Egresos	193	1RA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-28829	2,800.00		89,899.98			
28/Jul/2023	Egresos	213	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29005	3,500.00		93,399.98			
28/Jul/2023	Egresos	214	2DA QUINCENA JULIO PAGO ..	OP-29006	2,800.00		96,199.98			
11/Ago/2023	Egresos	232	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29094	3,500.00		99,699.98			
11/Ago/2023	Egresos	233	1RA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29095	2,800.00		102,499.98			
31/Ago/2023	Egresos	248	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29171	3,500.00		105,999.98			
31/Ago/2023	Egresos	249	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29172	2,800.00		108,799.98			
14/Sep/2023	Egresos	273	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29563	3,500.00		112,299.98			
14/Sep/2023	Egresos	274	1RA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29564	2,800.00		115,099.98			
28/Sep/2023	Egresos	299	2DA QUINCENA SEPTIEMBRE..	OP-29649	3,500.00		118,599.98			
28/Sep/2023	Egresos	300	2DA QUINCENA AGOSTO PAG..	OP-29650	2,800.00		121,399.98			
Total:							<b>37,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,399.98</b>	

51120-0122-602-2410-0000		CULTURA				Saldo inicial :	0.00
--------------------------	--	---------	--	--	--	-----------------	------

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
51130-0131-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0131-502-0000-0000		RECURSOS FEDERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51130-0132-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,800.00 4,800.00
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	10,000.00 10,000.00
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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
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				Saldo inicial :	0.00
15/Sep/2023	Egresos	15,135	PAGO DE HORAS EXTRAS	OP-29574	5,000.00		5,000.00
				Total:	5,000.00	0.00	5,000.00
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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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					
05/Jul/2023	Egresos	14,726	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..OP-28767		2,000.00	Saldo inicial :	10,520.00
04/Ago/2023	Egresos	14,846	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..OP-29024		2,000.00		12,520.00
06/Sep/2023	Egresos	14,995	PAGO DE HORAS EXTRAS A P..OP-29254		2,000.00		14,520.00
				Total:	6,000.00	0.00	16,520.00 16,520.00
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	5,546.56 5,546.56
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	2,896.60 2,896.60
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					
07/Jul/2023	Egresos	14,763	PAGO POR INSTALACION DE .. OP-28837		7,200.00	Saldo inicial :	0.00
18/Ago/2023	Egresos	14,907	PAGO POR SERVICIO DE INS.. OP-29108		11,700.00		7,200.00
				Total:	18,900.00	0.00	18,900.00 18,900.00
51130-0134-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA					
						Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00		0.00
51130-0134-401-2270-0000				OBRA PUBLICA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51130-0134-401-2310-0000				SALUD		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51130-0134-401-2410-0000				CULTURA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51130-0134-401-2411-0000				DEPORTES		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51130-0134-401-2510-0000				EDUCACION		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51130-0134-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	0.00
19/Jul/2023	Egresos		14,775	COMPENSACION A EMPLEAD..	OP-28851		4,500.00			4,500.00
						Total:	4,500.00	0.00		4,500.00
51130-0134-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51130-0134-401-2616-0000				CONTROL, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51130-0134-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
29/Sep/2023	Egresos		305	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29656		5,400.00			5,400.00
29/Sep/2023	Egresos		306	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29657		5,200.00			10,600.00
29/Sep/2023	Egresos		307	2DA QUINCENA DE SEPTIEMB..	OP-29658		5,200.00			15,800.00
29/Sep/2023	Egresos		309	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29660		5,200.00			21,000.00
29/Sep/2023	Egresos		312	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29662		5,200.00			26,200.00
29/Sep/2023	Egresos		313	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29663		5,200.00			31,400.00
29/Sep/2023	Egresos		314	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29664		5,200.00			36,600.00
29/Sep/2023	Egresos		315	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29665		5,200.00			41,800.00
29/Sep/2023	Egresos		316	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29666		5,200.00			47,000.00
29/Sep/2023	Egresos		318	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29667		5,200.00			52,200.00
29/Sep/2023	Egresos		319	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29668		5,200.00			57,400.00
29/Sep/2023	Egresos		322	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29672		5,200.00			62,600.00
29/Sep/2023	Egresos		323	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29673		5,200.00			67,800.00
29/Sep/2023	Egresos		324	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29671		5,200.00			73,000.00
29/Sep/2023	Egresos		3,111	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29661		5,200.00			78,200.00
						Total:	78,200.00	0.00		78,200.00
51130-0134-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	0.00
29/Sep/2023	Egresos		320	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29669		3,500.00			3,500.00
29/Sep/2023	Egresos		321	COMPENSACION POR APOYO..	OP-29670		2,800.00			6,300.00
						Total:	6,300.00	0.00		6,300.00
51130-0134-602-2410-0000				CULTURA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51140-0141-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51140-0141-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51140-0144-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51140-0144-502-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
51150-0152-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	9,850.32
						Total:	0.00	0.00		9,850.32
51150-0152-401-1311-0000				REGIDORES		Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
						Total:	0.00	0.00		0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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
51150-0152-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,500.00 3,500.00
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



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	10,709.14 10,709.14
51150-0159-401-1311-0000		REGIDORES				Saldo inicial :	0.00
05/Jul/2023	Egresos	14,728	REINTEGRO DE GASTOS MED..F/VARIAS		10,868.96		10,868.96
				Total:	10,868.96	0.00	10,868.96
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
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	3,300.00 3,300.00
51150-0159-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51150-0159-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	36,000.00 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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,462.99	17,462.99
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	1,500.00	1,500.00
51150-0159-502-1711-0000			TRANSITO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
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
51170-0171-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
23/Ago/2023	Egresos		238	INCENTIVO BONO PARA ELE..	OP-29111	34,000.00	Saldo inicial : 0.00	34,000.00	34,000.00
					Total:	34,000.00	0.00		34,000.00
<b>Total SERVICIOS PERSONALES :</b>						<b>8,912,242.39</b>	<b>0.00</b>	<b>25,957,987.64</b>	
51200-0000-000-0000-0000			MATERIALES Y SUMINISTROS				Saldo inicial :	7,093,641.81	
51210-0211-401-1310-0000			PRESIDENCIA				Saldo inicial :	168,527.15	
14/Jul/2023	Diario		41	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/0855	7,905.40		176,432.55	
14/Jul/2023	Diario		42	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/C4C1	7,917.00		184,349.55	
14/Jul/2023	Diario		45	PAGO POR LA COMPRA DE 21..	F/75C1	3,897.60		188,247.15	
14/Jul/2023	Diario		47	PAGO POR LA COMPRA DE 5 ..	F/60F6	9,280.00		197,527.15	
28/Jul/2023	Egresos		14,825	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS	5,931.02		203,458.17	
31/Jul/2023	Diario		121	PAGO POR LA COMPRA DE U..	F/34DD	9,103.00		212,561.17	
					Total:	44,034.02	0.00	212,561.17	
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 :	202,482.44	
02/Ago/2023	Egresos		14,841	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2810	4,535.00		207,017.44	
09/Ago/2023	Diario		66	Pago por la compra de 5 cjas de..	F-A3C5	9,280.00		216,297.44	
09/Ago/2023	Diario		67	Pago por la compra de papeleria..	F-40CF	2,117.00		218,414.44	
09/Ago/2023	Diario		68	Pago por la compra de materiale..	F-FBE7	3,706.20		222,120.64	
09/Ago/2023	Diario		69	PAGO POR LA COMPRA DE H..	F-FB32	9,465.60		231,586.24	
09/Ago/2023	Diario		70	PAGO POR LA COMPRA DE 16..	F-403C	6,014.60		237,600.84	
09/Ago/2023	Diario		71	PAGO POR LA COMPRA DE 14..	F-5282	3,613.40		241,214.24	
09/Ago/2023	Diario		72	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F-6F80	3,712.00		244,926.24	
10/Ago/2023	Diario		78	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-80FE	9,425.00		254,351.24	
17/Ago/2023	Diario		101	Pago por la compra de desecha..	F-7D27	7,643.54		261,994.78	
27/Sep/2023	Diario		105	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-0677	6,182.80		268,177.58	
27/Sep/2023	Diario		106	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-514B	9,512.00		277,689.58	
27/Sep/2023	Diario		107	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-B954	5,214.20		282,903.78	
27/Sep/2023	Diario		108	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-54EC	7,424.00		290,327.78	
27/Sep/2023	Diario		109	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-E350	8,410.00		298,737.78	
27/Sep/2023	Diario		110	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-605F	3,132.00		301,869.78	
27/Sep/2023	Diario		111	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-0961	9,488.80		311,358.58	
27/Sep/2023	Diario		112	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-3C8A	1,258.60		312,617.18	
27/Sep/2023	Diario		114	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-96D9	3,364.00		315,981.18	
27/Sep/2023	Diario		115	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-8E51	5,382.40		321,363.58	
28/Sep/2023	Diario		116	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-367C	6,223.40		327,586.98	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	125,104.54	0.00	327,586.98	
51210-0211-401-1521-0000			PROVEEDURIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1523-0000			INFORMATICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	3,909.20	0.00	11,018.75	14,927.95
27/Sep/2023	Diario		104	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-0167	3,909.20		14,927.95	14,927.95
51210-0211-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL		Total:	6,014.60	0.00	1,299.00	7,313.60
14/Jul/2023	Diario		44	PAGO POR LA COMPRA DE 16..	F/79AF	6,014.60		7,313.60	7,313.60
51210-0211-401-1811-0000			CATASTRO		Total:	0.00	0.00	4,315.20	4,315.20
51210-0211-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1814-0000			SINDICATURA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL		Total:	849.30	0.00	3,139.00	3,988.30
11/Sep/2023	Egresos		15,037	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0135	849.30		3,988.30	3,988.30
51210-0211-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	0.00	11,130.00	11,130.00
51210-0211-401-2261-0000			RASTRO MUNICIPAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2270-0000			OBRA PUBLICA		Total:	0.00	0.00	445.44	445.44
51210-0211-401-2271-0000			DESARROLLO AGROPECUARIO		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2310-0000			SALUD		Total:	0.00	0.00	376.00	376.00
51210-0211-401-2410-0000			CULTURA		Total:	0.00	0.00	21,632.99	21,632.99
51210-0211-401-2411-0000			DEPORTES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2412-0000			TURISMO		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-401-2510-0000			EDUCACION		Total:	571.13	0.00	0.00	571.13
28/Jul/2023	Egresos		14,826	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/1C04	571.13		571.13	571.13
51210-0211-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	5,796.00	0.00	3,074.00	8,870.00
04/Jul/2023	Egresos		14,713	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/9A68	5,796.00		8,870.00	8,870.00
14/Jul/2023	Diario		43	PAGO POR LA COMPRA DE 18..	F/4830	3,654.00		12,524.00	12,524.00
14/Jul/2023	Diario		46	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/621A	3,712.00		16,236.00	16,236.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Sep/2023	Diario	113	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-407A	4,440.48		20,676.48	
					Total:	17,602.48	0.00	20,676.48	
51210-0211-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-502-1711-0000			TRANSITO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	1,980.00
					Total:	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00
51210-0211-504-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0211-602-2410-0000			CULTURA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1310-0000			PRESIDENCIA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL					Saldo inicial :	20,076.28
23/Ago/2023	Egresos		14,912	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/8622	6,769.76		26,846.04	
07/Sep/2023	Egresos		14,999	REINTEGRO POR LA COM'PR..	F/1006	789.67		27,635.71	
					Total:	7,559.43	0.00	27,635.71	
51210-0212-401-1521-0000			PROVEEDURIA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1522-0000			OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1523-0000			INFORMATICA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	0.00
31/Ago/2023	Egresos		253	RE8INTEGRO POR LA COMPR..	F/1825	1,074.00		1,074.00	
					Total:	1,074.00	0.00	1,074.00	
51210-0212-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL					Saldo inicial :	6,433.00
					Total:	0.00	0.00	6,433.00	6,433.00
51210-0212-401-1811-0000			CATASTRO					Saldo inicial :	2,744.60
					Total:	0.00	0.00	2,744.60	2,744.60
51210-0212-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
04/Jul/2023	Egresos		14,715	COMPRA DE KIT DE TINTAS E..	F/E9B7	2,221.40		2,221.40	
09/Ago/2023	Egresos		14,854	REINTEGRO POIR LA COMPR..	F/4573	1,599.00		3,820.40	
05/Sep/2023	Egresos		14,992	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D1DB	1,599.00		5,419.40	
					Total:	5,419.40	0.00	5,419.40	
51210-0212-401-2270-0000			OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	1,044.00
					Total:	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00
51210-0212-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-401-2612-0000			DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51210-0212-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	3,436.00
09/Ago/2023	Egresos		218	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4842	2,518.00		5,954.00	
					Total:	2,518.00	0.00	5,954.00	
51210-0212-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51210-0214-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	348.00 348.00	
51210-0214-401-1520-0000	09/Ago/2023	Egresos	HACIENDA MUNICIPAL	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0D96	754.00	Saldo inicial :	6,115.52	
					Total:	754.00	0.00	6,869.52 6,869.52	
51210-0214-401-1521-0000			PROVEEDURIA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-401-1523-0000			INFORMATICA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	1,000.00	
					Total:	0.00	0.00	1,000.00	
51210-0214-401-1811-0000			CATASTRO				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-401-1812-0000			AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-401-1830-0000	04/Jul/2023	Egresos	COMUNICACION SOCIAL	COMPRA DE TONER RICOH	F/AA0F	3,384.88	Saldo inicial :	1,375.99	
					Total:	3,384.88	0.00	4,760.87 4,760.87	
51210-0214-401-2270-0000	14/Jul/2023	Egresos	OBRAS PUBLICAS	REINTEGRO POR LA RECARG..	F/C820	696.00	Saldo inicial :	0.00	
02/Ago/2023	Egresos			REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4F2A	696.00		696.00	
					Total:	1,392.00	0.00	1,392.00 1,392.00	
51210-0214-401-2410-0000			CULTURA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-502-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0214-504-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0215-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	2,797.92	
					Total:	0.00	0.00	2,797.92	
51210-0215-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	1,545.70	
					Total:	0.00	0.00	1,545.70	
51210-0215-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0215-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0215-502-2270-0000			OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51210-0216-401-1310-0000	31/Jul/2023	Diario	PRESIDENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A9E6	9,429.00	Saldo inicial :	2,960.00	
31/Jul/2023	Diario			PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/B431	5,163.00		12,389.00	
								17,552.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	14,592.00	0.00	17,552.00	
51210-0216-401-1521-0000			PROVEEDURIA						
17/Ago/2023	Diario		97	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-5B04	13,340.00		Saldo inicial :	0.00
17/Ago/2023	Diario		98	PAGO POR LA COMPRA DE P..	F-F80C	10,020.00			13,340.00
					Total:	23,360.00	0.00		23,360.00
51210-0216-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	1,946.00
									1,946.00
51210-0216-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	82,013.00
									82,013.00
51210-0216-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51210-0216-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	12,170.00
									12,170.00
51210-0216-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51210-0216-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51210-0217-401-2410-0000			CULTURA						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51210-0218-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	127,600.00
									127,600.00
51210-0218-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL						
20/Jul/2023	Egresos		14,780	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	1,380.00		Saldo inicial :	7,800.00
23/Ago/2023	Egresos		14,911	COMPRTA DE FORMAS	F/4B44	1,080.00			9,180.00
28/Sep/2023	Egresos		15,211	COMPRA DE FORMAS PARA ..	F/VARIAS	1,440.00			10,260.00
					Total:	3,900.00	0.00		11,700.00
51210-0218-401-1811-0000			CATASTRO						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	9,280.00
									9,280.00
51210-0218-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51210-0218-401-1814-0000			SINDICATURA						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51210-0218-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51210-0218-401-2261-0000			RASTRO						
05/Jul/2023	Egresos		14,725	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/DABB	6,300.00		Saldo inicial :	0.00
					Total:	6,300.00	0.00		6,300.00
									6,300.00
51210-0218-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	0.00	Saldo inicial :	0.00
									0.00
51220-0221-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
26/Jul/2023	Egresos		14,789	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/D441	349.00		Saldo inicial :	58,603.32
31/Jul/2023	Diario		122	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/8C2C	10,500.00			58,952.32
31/Jul/2023	Diario		123	PAGO POR LA COMPRA DE B..	F/BB10	13,152.00			69,452.32
31/Jul/2023	Diario		125	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F/827C	4,109.00			82,604.32
31/Jul/2023	Diario		126	PAGO POR LA COMPRA DE DI..	F/793D	6,950.00			86,713.32
11/Ago/2023	Egresos		14,858	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/0708	4,951.00			93,663.32
23/Ago/2023	Egresos		14,913	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/779F	1,145.50			98,614.32
08/Sep/2023	Diario		30	Pago por la compra de refresco ..	F-C61A	3,839.58			99,759.82
08/Sep/2023	Diario		31	Pago por la compra de refresco ..	F-9A5A	28,997.49			103,599.40
08/Sep/2023	Diario		49	Pago por la compra de refresco ..	F-3210	1,536.00			132,596.89
14/Sep/2023	Egresos		15,117	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/VARIAS	12,000.00			134,132.89
15/Sep/2023	Diario		70	Pago por la compra de refresco p..	F-48D1	18,912.00			146,132.89
					Total:	106,441.57	0.00		165,044.89

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51220-0221-401-1311-0000		REGIDORES					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL					
17/Ago/2023	Diario	96	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-C3EF	2,660.00	Saldo inicial : 0.00	17,280.00 19,940.00
				Total:	2,660.00	0.00	19,940.00
51220-0221-401-1521-0000		PROVEEDURIA					
17/Ago/2023	Diario	99	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F-D787	12,905.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 12,905.00
17/Ago/2023	Diario	100	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-B524	2,848.00		15,753.00
				Total:	15,753.00	0.00	15,753.00
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	11,000.00 11,000.00
51220-0221-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51220-0221-401-1811-0000		CATASTRO					
02/Ago/2023	Egresos	14,838	REINTEGRO POR ELABORACI..	OP-29015	285.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 285.00
				Total:	285.00	0.00	285.00
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					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,104.00 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	5,440.00 5,440.00
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	11,370.75 11,370.75
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	17,886.00 17,886.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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				Saldo inicial :	41,386.48
07/Sep/2023	Diario	24	Pago por la compra de insumos .. F-2E11		4,235.00		45,621.48
				Total:	4,235.00	0.00	45,621.48
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
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	8,055.00 8,055.00
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				Saldo inicial :	28,355.50
31/Jul/2023	Diario	118	PAGO POR LA COMPRA DE C.. F/F97C		8,815.00		37,170.50
				Total:	8,815.00	0.00	37,170.50
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				Saldo inicial :	0.00



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	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
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:		Saldo inicial : 0.00	
20/Jul/2023	Egresos	14,777	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/1ED5		6,196.50		6,196.50
				Total:	6,196.50	0.00	6,196.50
51240-0244-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:		Saldo inicial : 0.00	
04/Ago/2023	Egresos	14,842	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/187D		2,300.01		2,300.01
				Total:	2,300.01	0.00	2,300.01
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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	54,036.51 54,036.51
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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,250.00 1,250.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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	996.05 996.05
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
51240-0245-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,540.00 1,540.00
51240-0246-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2023	Diario	99	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/FCB6		4,336.00		4,336.00
				Total:	4,336.00	0.00	4,336.00
51240-0246-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0246-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	104.00 104.00
51240-0246-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,000.00 1,000.00
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				Saldo inicial :	139,130.58
07/Sep/2023	Egresos	15,000	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/1C1F		15,942.02		155,072.60
07/Sep/2023	Egresos	15,001	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/7466		5,400.02		160,472.62
				Total:	21,342.04	0.00	160,472.62
51240-0246-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,501.00 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				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51240-0246-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0246-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					1,685,463.65	
07/Jul/2023	Diario		25	Pago por la compra de 100 lamp..	F-58C6	307,400.00		1,992,863.65	
18/Jul/2023	Diario		55	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/585C	21,088.80		2,013,952.45	
04/Ago/2023	Diario		21	Pago por la compra de 7 paq de ..	F-1498	207,206.16		2,221,158.61	
04/Ago/2023	Diario		22	Pago por la compra de 7 paq de ..	F-1497	207,206.16		2,428,364.77	
04/Ago/2023	Diario		23	Pago por la compra de 7 paq de ..	F-1496	88,802.64		2,517,167.41	
04/Ago/2023	Diario		24	Pago por la compra de 2 paq de ..	F-1495	59,201.76		2,576,369.17	
04/Ago/2023	Diario		25	Pago por la compra de 4 paq de ..	F-1494	118,403.52		2,694,772.69	
04/Ago/2023	Diario		26	Pago por la compra de 5 paq de ..	F-1493	148,004.40		2,842,777.09	
04/Ago/2023	Diario		27	Pago por la compra de 5 paq de ..	F-1492	148,004.40		2,990,781.49	
04/Ago/2023	Diario		28	Pago por la compra de 4 paq de ..	F-1491	118,403.52		3,109,185.01	
04/Ago/2023	Diario		29	Pago por la compra de 6 paquet..	F-1490	177,605.28		3,286,790.29	
04/Ago/2023	Diario		30	Pago por la compra de 2 paquet..	F-1489	59,201.76		3,345,992.05	
					Total:	1,660,528.40	0.00	3,345,992.05	
51240-0246-502-2411-0000			DEPORTES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	0.00	21,154.00	21,154.00
51240-0247-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-1814-0000			SINDICATURA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					21,500.00	
20/Jul/2023	Diario		64	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/2217	4,000.00		25,500.00	
20/Jul/2023	Diario		65	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/D9AC	4,500.00		30,000.00	
20/Jul/2023	Diario		66	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/72A5	2,000.00		32,000.00	
20/Jul/2023	Diario		67	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/BEC0	3,500.00		35,500.00	
20/Jul/2023	Diario		68	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/656D	3,500.00		39,000.00	
20/Jul/2023	Diario		69	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/A076	4,500.00		43,500.00	
21/Sep/2023	Diario		88	Pago por servicio de reparacion ..	F-1983	7,000.00		50,500.00	
21/Sep/2023	Diario		89	Pago por el servicio de reparaci..	F-26E0	18,000.00		68,500.00	
					Total:	47,000.00	0.00	68,500.00	
51240-0247-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
51240-0247-401-2270-0000			OBRA PUBLICA		Total:	0.00	0.00	101,110.82	101,110.82
51240-0247-401-2310-0000			SALUD MUNICIPAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2410-0000			CULTURA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2411-0000			DEPORTES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51240-0247-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51240-0247-504-0000-0000		RECURSOS FEDERTALES (CONVENIOS)		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0248-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0248-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0248-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0248-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-401-1521-0000		PROVEEDURIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-401-1711-0000		TRANSITO Y VIALIDAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	14,372.00 14,372.00
51240-0249-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	4,890.00 4,890.00
51240-0249-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	19,433.00
14/Jul/2023	Egresos	14,768	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/8B26		496.00		19,929.00
31/Jul/2023	Diario	96	PAGO POR LA COMPRA DE A.. F/A1E8		9,937.00		29,866.00
31/Jul/2023	Diario	98	PAGO POR LA COMPRA DE T.. F/F62D		2,073.00		31,939.00
				Total:	12,506.00	0.00	31,939.00
51240-0249-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	22,874.00 22,874.00
51240-0249-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	16,136.00
26/Jul/2023	Egresos	14,788	REINTEGRO POR LA COMPRA.. F/3A40		1,347.00		17,483.00
26/Jul/2023	Diario	78	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F/CF32		4,823.00		22,306.00
				Total:	6,170.00	0.00	22,306.00
51240-0249-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,594.00 3,594.00
51240-0249-401-2412-0000		TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-401-2614-0000		MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	8,990.98
31/Jul/2023	Diario	106	PAGO POR LA COMPRA DE PI.. F/D1C4		5,900.00		14,890.98
				Total:	5,900.00	0.00	14,890.98
51240-0249-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	184,636.77 184,636.77
51240-0249-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0249-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51240-0254-401-2310-0000		SALUD MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
51250-0251-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0251-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,046.00 5,046.00
51250-0251-401-1812-0000		AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,296.71 6,296.71
51250-0251-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51250-0251-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,286.62 7,286.62
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:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,000.00 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	10,880.00 14,592.00
01/Sep/2023	Diario	11	Pago por recarga de 3 tanques ..	F-1B30	3,712.00		
				Total:	3,712.00	0.00	14,592.00
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:	0.00	Saldo inicial : 0.00	40,736.03 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				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51250-0254-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	
51250-0254-502-1720-0000	24/Ago/2023	Diario	122	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-FB80	15,093.92		12,306.21	27,400.13
					Total:	15,093.92	0.00	27,400.13	27,400.13
51250-0256-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	9,010.00	9,010.00
51250-0256-401-1521-0000			PROVEEDURIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-1711-0000			TRANSITO Y VIALIDAD		Total:	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00
51250-0256-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-1812-0000	31/Jul/2023	Diario	97	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/D1F4	11,301.48		36,838.12	48,139.60
					Total:	11,301.48	0.00	48,139.60	48,139.60
51250-0256-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	0.00	56,844.00	56,844.00
51250-0256-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	0.00	22,768.00	22,768.00
51250-0256-401-2410-0000			CULTURA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-2411-0000			DEPORTES		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0256-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0256-502-1720-0000			PROTECCION CIL Y BOMBEROS		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0259-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0259-401-1812-0000	07/Ago/2023	Diario	31	Pago por la compra de 3,000lts ..		29,580.00		28,536.00	58,116.00
					Total:	29,580.00	0.00	58,116.00	58,116.00
51250-0259-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51250-0259-401-2411-0000	18/Ago/2023	Egresos	14,910	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/5659	1,929.00		0.00	1,929.00
	18/Ago/2023	Diario	106	Pago por la compra de tricloro el..		6,500.00		8,429.00	8,429.00
	29/Ago/2023	Egresos	14,942	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2DF4	1,929.00		10,358.00	10,358.00
					Total:	10,358.00	0.00	10,358.00	10,358.00
51250-0259-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1310-0000	25/Jul/2023	Egresos	14,783	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/50B3	440.00		0.00	440.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	440.00	0.00	440.00	
51260-0261-401-1311-0000			REGIDORES						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1812-0000			AGUA POTABLE						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1813-0000			PADRON Y LICENCIAS						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-1814-0000			SINDICATURA						
28/Sep/2023	Egresos		15,209	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/9A78	1,055.70		0.00	1,055.70
					Total:	1,055.70	0.00	0.00	1,055.70
51260-0261-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
									Saldo inicial :
07/Jul/2023	Diario		22	PAGO DE COMBUSTIBLES	F-9d8d	125,000.00			1,593,344.24
07/Jul/2023	Diario		23	PAGO DE ACEITE	F-4227	589.00			1,718,344.24
24/Jul/2023	Diario		70	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/4E20	125,000.00			1,718,933.24
07/Ago/2023	Diario		40	Pago por la compra de 3 cubeta..	F-37BD	3,732.00			1,843,933.24
07/Ago/2023	Diario		42	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-3433	1,280.00			1,847,665.24
07/Ago/2023	Diario		50	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-FEEA	480.00			1,848,945.24
07/Ago/2023	Diario		51	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-BF04	1,180.00			1,849,425.24
07/Ago/2023	Diario		52	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-96F2	95.00			1,850,605.24
07/Ago/2023	Diario		54	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-0DA8	1,620.00			1,850,700.24
10/Ago/2023	Diario		76	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-E962	505.00			1,852,320.24
24/Ago/2023	Diario		119	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F-7860	2,502.58			1,852,825.24
28/Ago/2023	Diario		130	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-0ECB	125,000.00			1,855,327.82
29/Ago/2023	Diario		138	Pago por la compra de aceite hi..	F-bdad	1,199.00			1,980,327.82
29/Ago/2023	Diario		139	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-ECA5	1,850.00			1,981,526.82
31/Ago/2023	Diario		143	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-B51A	1,230.00			1,983,376.82
01/Sep/2023	Diario		10	COMPRA DE ACEITE PARA R..	F-D445	1,250.00			1,984,606.82
04/Sep/2023	Diario		12	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-C7F3	125,000.00			1,985,856.82
07/Sep/2023	Diario		21	Pago por la compra de aceite hi..	F-0F87	1,250.00			2,110,856.82
07/Sep/2023	Diario		22	Pago por la compra de aceite hi..	F-6B9B	1,850.00			2,112,106.82
11/Sep/2023	Diario		54	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-506A	125,000.00			2,113,956.82
15/Sep/2023	Diario		76	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-0077	1,250.00			2,238,956.82
15/Sep/2023	Diario		77	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-4982	1,850.00			2,240,206.82
22/Sep/2023	Diario		95	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-C527	1,540.00			2,242,056.82
22/Sep/2023	Diario		96	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-5833	1,850.00			2,243,596.82
25/Sep/2023	Diario		98	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-A0BA	125,000.00			2,245,446.82
					Total:	777,102.58	0.00		2,370,446.82
51260-0261-401-2261-0000			RASTRO MUNICIPAL						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2410-0000			CULTURA						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2411-0000			DEPORTES						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51260-0261-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO						
					Total:	0.00	0.00	3,130.00	3,130.00
51260-0261-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
21/Ago/2023	Diario		107	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-490E	125,000.00		1,250,780.00	1,250,780.00
					Total:	125,000.00	0.00	0.00	1,375,780.00
51260-0261-502-1711-0000			TRANSITO						
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
<b>51260-0261-502-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>							
07/Ago/2023	Diario		60	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/0324	510.00	Saldo inicial :	345.00		
						Total:	<b>510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>855.00</b>	
								<b>855.00</b>		
<b>51260-0261-502-2260-0000</b>			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>							
03/Jul/2023	Diario		8	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-31E3	125,000.00	Saldo inicial :	375,000.00		
17/Jul/2023	Diario		53	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/E527	125,000.00		500,000.00		
01/Ago/2023	Diario		8	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-66DA	125,000.00		625,000.00		
08/Ago/2023	Diario		64	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-0977	125,000.00		750,000.00		
14/Ago/2023	Diario		85	PAGO DE COMBUSTIBLE	F/D070	125,000.00		875,000.00		
18/Sep/2023	Diario		84	PAGO DE COMBUSTIBLE	F-EDA8	125,000.00		1,000,000.00		
						Total:	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125,000.00</b>	
<b>51270-0271-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,999.00</b>	
<b>51270-0271-401-1311-0000</b>			<b>REGIDORES</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-1522-0000</b>			<b>OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-1814-0000</b>			<b>SINDICATURA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-2260-0000</b>			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>							
28/Jul/2023	Diario		88	Pago por la compra de chamarr..	F-7EB7	303,108.00	Saldo inicial :	0.00		
						Total:	<b>303,108.00</b>	<b>0.00</b>	<b>303,108.00</b>	
<b>51270-0271-401-2261-0000</b>			<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-2410-0000</b>			<b>CULTURA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-2412-0000</b>			<b>TURISMO</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-2510-0000</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-401-2610-0000</b>			<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-502-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-502-1711-0000</b>			<b>TRANSITO</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-502-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-602-2410-0000</b>			<b>CULTURA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0271-602-2611-0000</b>			<b>INSTANCIA DE LA MUJER</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0272-401-1310-0000</b>			<b>PRESIDENCIA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51270-0272-401-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>							
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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				Saldo inicial :	900.00
01/Ago/2023	Diario	9	PAGO POR LA COMPRA DE33 ..F-0D19		20,184.00		21,084.00
				Total:	20,184.00	0.00	21,084.00
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
51270-0272-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	3,000.00 3,000.00
51270-0273-401-2410-0000		CULTURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0273-401-2411-0000		DEPORTES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,576.99 8,576.99
51270-0273-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0274-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0274-401-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0274-401-1810-0000		REGISTRO CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0274-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0275-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0275-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0275-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51270-0275-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
07/Jul/2023	Egresos	196	PAGO POR LA COMPRA DE 5... OP-28838		784.00		784.00
				Total:	784.00	0.00	784.00
51280-0281-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51280-0282-401-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51280-0282-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51280-0282-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51280-0283-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	0.00	
51290-0291-401-1310-0000	31/Jul/2023	Diario	PRESIDENCIA	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4BCC	10,451.00		3,295.00	13,746.00
					Total:	10,451.00	0.00	13,746.00	13,746.00
51290-0291-401-1311-0000			REGIDORES			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1521-0000			PROVEEDURIA			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1523-0000			INFORMATICA			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-1720-0000	31/Jul/2023	Diario	PROTECCION CIVIL	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/C818	5,552.00		16,235.00	21,787.00
					Total:	5,552.00	0.00	21,787.00	21,787.00
51290-0291-401-1812-0000			AGUA POTABLE			0.00		5,538.00	5,538.00
					Total:	0.00	0.00	5,538.00	5,538.00
51290-0291-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS			0.00		35,504.38	35,504.38
					Total:	0.00	0.00	35,504.38	35,504.38
51290-0291-401-2261-0000	07/Jul/2023	Diario	RASTRO E INSPECCION GANADERA	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F-ABD6	6,484.40		6,378.00	12,862.40
31/Jul/2023	Diario			PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/DE8F	3,630.00		16,492.40	16,492.40
					Total:	10,114.40	0.00	16,492.40	16,492.40
51290-0291-401-2270-0000			OBRA PUBLICA			0.00		13,511.00	13,511.00
					Total:	0.00	0.00	13,511.00	13,511.00
51290-0291-401-2411-0000	31/Jul/2023	Diario	DEPORTES	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/B02C	9,646.00		0.00	9,646.00
31/Jul/2023	Diario			PAGO POR LA COMPRA DE H..	F/315E	2,153.00		11,799.00	11,799.00
					Total:	11,799.00	0.00	11,799.00	11,799.00
51290-0291-401-2610-0000	31/Jul/2023	Diario	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/4715	6,225.00		541.00	6,766.00
					Total:	6,225.00	0.00	6,766.00	6,766.00
51290-0291-401-2614-0000	31/Jul/2023	Diario	MANTENIMIENTO URBANO	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/9FD4	4,768.00		7,646.00	12,414.00
					Total:	4,768.00	0.00	12,414.00	12,414.00
51290-0291-501-2270-0000			OBRAS PUBLICAS			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0291-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-1310-0000			PRESIDENCIA			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-1720-0000			PROTECCION CIVIL			0.00		0.00	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
51290-0292-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2023	Diario	107	PAGO POR LA COMPRA DE C..	F/BC1D	265.00		265.00
				Total:	265.00	0.00	265.00
51290-0292-401-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-1830-0000		COMUNICACION SOCIAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	2,175.00
				Total:	0.00	0.00	2,175.00
51290-0292-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-2270-0000		OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-2271-0000		DESARROLLO AGROPECUARIO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-2410-0000		CULTURA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-401-2411-0000		DEPORTES				Saldo inicial :	2,433.50
				Total:	0.00	0.00	2,433.50
51290-0292-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0292-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0293-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0293-401-1814-0000		SINDICATURA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0293-401-2610-0000		DESARROLLO SOCIAL				Saldo inicial :	11,991.98
				Total:	0.00	0.00	11,991.98
51290-0293-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0293-502-0000-0000		RECURSOS FEDERALES				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0294-401-1310-0000		PRESIDENCIA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0294-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0294-401-1523-0000		INFORMATICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0294-401-1811-0000		CATASTRO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0294-401-1812-0000		AGUA POTABLE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0294-401-1815-0000		SECRETARIA GENERAL				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
51290-0294-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51290-0295-401-2310-0000			SALUD						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51290-0296-401-1310-0000			PRESIDENCIA						
11/Ago/2023	Egresos		14,857	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/DB5F		2,316.02	Saldo inicial : 0.00	4,671.31	6,987.33
					Total:	2,316.02	0.00	6,987.33	6,987.33
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
51290-0296-401-1812-0000			AGUA POTABLE						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	630.00	630.00
51290-0296-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,353.09	2,353.09
51290-0296-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
07/Jul/2023	Diario		20	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F-ECFB		700.00	Saldo inicial : 0.00	145,581.62	146,281.62
02/Ago/2023	Egresos		14,834	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		31,005.64		177,287.26	177,287.26
02/Ago/2023	Egresos		14,835	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/VARIAS		52,000.00		229,287.26	229,287.26
04/Ago/2023	Diario		16	PAGO POR LA COMPRA DE M.. F-ED59		1,000.00		230,287.26	230,287.26
07/Ago/2023	Diario		33	Pago por la compra de releverad..F-FFB2		130.00		230,417.26	230,417.26
07/Ago/2023	Diario		37	Pago por la compra de bateria b.. F-7A8B		4,170.00		234,587.26	234,587.26
07/Ago/2023	Diario		38	Pago por la compra de banda y .. F-9ECC		1,210.00		235,797.26	235,797.26
07/Ago/2023	Diario		39	Pago por la compra de refaccion.. F-1D66		2,360.00		238,157.26	238,157.26
07/Ago/2023	Diario		41	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F-25EA		1,673.00		239,830.26	239,830.26
07/Ago/2023	Diario		43	PAGO POR LA COMPRA DE B.. F-53D5		165.00		239,995.26	239,995.26
07/Ago/2023	Diario		44	PAGO POR LA COMPRA DE LI.. F-F317		460.00		240,455.26	240,455.26
07/Ago/2023	Diario		45	PAGO POR LA COMPRA DE P.. F-ADEB		410.00		240,865.26	240,865.26
07/Ago/2023	Diario		46	PAGO POR LA COMPRA DE B.. F-C1C5		250.00		241,115.26	241,115.26
07/Ago/2023	Diario		47	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F-3B5A		1,879.00		242,994.26	242,994.26
07/Ago/2023	Diario		48	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F-6CA8		3,120.00		246,114.26	246,114.26
07/Ago/2023	Diario		55	PAGO POR LA COMPRA DE B.. F-CC79		2,220.00		248,334.26	248,334.26
07/Ago/2023	Diario		57	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F-AEEE		685.00		249,019.26	249,019.26
10/Ago/2023	Diario		77	PAGO POR LA COMPRA DE 4 .. F-E8F0		14,400.00		263,419.26	263,419.26
29/Ago/2023	Egresos		14,943	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/4E0F		10,440.00		273,859.26	273,859.26
22/Sep/2023	Diario		97	PAGO POR LA COMPRA DE A.. F-9C4E		3,400.00		277,259.26	277,259.26
					Total:	131,677.64	0.00	277,259.26	277,259.26
51290-0296-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	8,583.98	8,583.98
51290-0296-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,500.00	2,500.00
51290-0296-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51290-0296-401-2616-0000			PARTICIPACION CIUDADANA						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51290-0296-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA						
07/Ago/2023	Diario		59	PAGO POR LA COMPRA DE R.. F/AF9F		160.00	Saldo inicial : 0.00	26,335.00	26,495.00
					Total:	160.00	0.00	26,495.00	26,495.00
51290-0296-502-1711-0000			TRANSITO						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51290-0296-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	885.00	885.00
51290-0296-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS						
					Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	350.00	350.00
51290-0298-401-1812-0000			AGUA POTABLE						
							Saldo inicial :	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
						Total:	0.00	0.00	0.00
<b>51290-0298-401-2260-0000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>								
07/Jul/2023	Egresos		14,765	REINTEGRO POR LA FABRICA..	F/0145D	1,160.00		Saldo inicial :	56,790.44
07/Jul/2023	Diario		19	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F-A4B2	1,100.00			57,950.44
07/Ago/2023	Diario		34	Pago por la compra de refaccion..	F-F0CD	6,479.00			59,050.44
07/Ago/2023	Diario		35	Pago por la compra de refacione..	F-6011	518.00			65,529.44
07/Ago/2023	Diario		53	PAGO POR LA COMPRA DE R..	F-D8BA	175.00			66,047.44
08/Ago/2023	Diario		61	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-084C	1,500.00			66,222.44
08/Ago/2023	Diario		62	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F-F19C	1,200.00			67,722.44
						Total:	12,132.00	0.00	68,922.44
<b>51290-0298-401-2270-0000</b>	<b>OBRA PUBLICA</b>								
11/Jul/2023	Diario		31	PAGO POR LA COMPRA DE 10..F/		5,993.14		Saldo inicial :	12,089.20
20/Jul/2023	Diario		62	PAGO POR LA COMPRA DE P.. F/		1,633.16			18,082.34
20/Jul/2023	Diario		63	PAGO POR LA COMPRA DE U.. F/		7,626.30			19,715.50
						Total:	15,252.60	0.00	27,341.80
<b>51290-0299-401-1310-0000</b>	<b>PRESIDENCIA MUNICIPAL</b>								
						Total:	0.00	0.00	0.00
<b>51290-0299-401-1711-0000</b>	<b>TRANSITO</b>								
						Total:	0.00	0.00	0.00
<b>51290-0299-401-2260-0000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>								
						Total:	0.00	0.00	0.00
<b>51290-0299-502-1710-0000</b>	<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>								
						Total:	0.00	0.00	0.00
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS :</b>						<b>4,431,749.84</b>	<b>0.00</b>	<b>11,525,391.65</b>	
<b>51300-0000-000-0000-0000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>								
								Saldo inicial :	11,327,159.59
<b>51310-0311-401-1812-0000</b>	<b>AGUA POTABLE</b>								
05/Jul/2023	Diario		17	POZO EMILIANO ZAPATA	NS-0469	29,987.00		Saldo inicial :	3,747,017.00
10/Jul/2023	Diario		26	CARR OJUELOS SLP KM 1	NS-0099	234,161.00			3,777,004.00
10/Jul/2023	Diario		26	LA MISISON DE SAN JOSE ,M..	NS-0842	218,205.00			4,011,165.00
10/Jul/2023	Diario		26	COMUNIDAD MATANCILLAS S..	NS-0071	133,029.00			4,229,370.00
02/Ago/2023	Diario		11	SOLIDARIDAD 20	NS-1829	121,785.00			4,362,399.00
02/Ago/2023	Diario		11	CARR MATANCILLAS LOS CA..	NS-0730	344.00			4,484,184.00
02/Ago/2023	Diario		11	KM.15 CARR MATANCILLAS C..	NS-2622	344.00			4,484,528.00
02/Ago/2023	Diario		11	CARRRETERA A VAQUERIAS	NS-2258	368.00			4,484,872.00
02/Ago/2023	Diario		11	POZO EMILIANO ZAPATA JAL	NS-0469	28,983.00			4,485,240.00
08/Ago/2023	Diario		63	CARR OJUELOS SLP KM 1	NS-0099	225,581.00			4,514,223.00
09/Ago/2023	Diario		73	LA MISION DE SAN JOSE, MA..	NS-0842	227,426.00			4,739,804.00
09/Ago/2023	Diario		73	COMUNIDAD MATANCILLAS SN	NS-0071	146,852.00			4,967,230.00
05/Sep/2023	Diario		16	SOLIDARIDAD 20	NS-1829	122,542.00			5,114,082.00
05/Sep/2023	Diario		16	COMUNIDAD DE MATANCILLA..	NS-0071	147,561.00			5,236,624.00
05/Sep/2023	Diario		16	CARR MATANCILLAS LOS CA..	NS-0730	380.00			5,384,185.00
05/Sep/2023	Diario		16	KM 1.5 CARR MATANCILLAS C..	NS-2622	380.00			5,384,565.00
05/Sep/2023	Diario		16	CARRRETERA A VAQUERIAS	NS-2258	356.00			5,384,945.00
05/Sep/2023	Diario		16	LA MISION DE SAN JOSE	NS-0842	232,064.00			5,385,301.00
05/Sep/2023	Diario		16	CARR OJUELOS SLP KM 1	NS-0099	233,243.00			5,617,365.00
14/Sep/2023	Diario		65	POZO EMILIANO ZAPATA	NS-0469	9,312.00			5,850,608.00
						Total:	2,112,903.00	0.00	5,859,920.00
<b>51310-0311-401-2260-0000</b>	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>								
05/Jul/2023	Diario		17	FRANCISCO VILLA PLAZA 25	NS-1488	921.00		Saldo inicial :	503,542.00
05/Jul/2023	Diario		17	PEDRO MORENO 7	NS-1084	5,259.00			504,463.00
05/Jul/2023	Diario		17	PLAZA PRINCIPAL 1	NS-0196	1,090.00			509,722.00
05/Jul/2023	Diario		17	SOLIDARIDAD 20	NS-1829	75,875.00			510,812.00
05/Jul/2023	Diario		17	DOMINGO MACIAS 155	NS-1102	1,694.00			586,687.00
05/Jul/2023	Diario		17	CARR MATANCILLAS LOS CA..	NS-0730	356.00			588,381.00
05/Jul/2023	Diario		17	KM 1.5 CARR MATANCILLAS C..	NS-2622	357.00			588,737.00
05/Jul/2023	Diario		17	CARRRETERA A VAQUERIAS	NS-2258	368.00			589,094.00
05/Jul/2023	Diario		17	PEDRO MORENO 3	NS-0783	3,672.00			589,462.00
05/Jul/2023	Diario		17	CARR OCAMPO KM 0.500	NS-0980	739.00			593,134.00
19/Jul/2023	Diario		59	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/0754	70.00			593,873.00
									593,943.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	19/Jul/2023	Diario	59	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/0396		71.00		594,014.00	
	19/Jul/2023	Diario	59	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/0015		25,313.00		619,327.00	
	19/Jul/2023	Diario	59	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/0661		70.00		619,397.00	
	25/Jul/2023	Diario	72	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/0702		57.00		619,454.00	
	25/Jul/2023	Diario	72	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/0750		71.00		619,525.00	
	02/Ago/2023	Diario	11	LOPEZ MATEOS 12	NS-1404		71.00		619,596.00	
	02/Ago/2023	Diario	11	MIGUEL ALEMAN 103	NS-0762		71.00		619,667.00	
	02/Ago/2023	Diario	11	MIGUEL ALEMAN 240	NS-0232		71.00		619,738.00	
	02/Ago/2023	Diario	11	MIGUEL ALEMAN 12	NS-1822		1,193.00		620,931.00	
	02/Ago/2023	Diario	11	CARR OCAMPO KM 0.500	NS-0980		719.00		621,650.00	
	14/Ago/2023	Diario	82	PAGO POR SERVICIO DE ENE..	NS/1325		71.00		621,721.00	
	17/Ago/2023	Diario	104	SOLIDARIDAD 30	NS-0270		648.00		622,369.00	
	24/Ago/2023	Diario	116	ALLENDE ESQ RAYON	NS-0226		475.00		622,844.00	
	24/Ago/2023	Diario	116	LA PAZ 9 A	NS-0485		187.00		623,031.00	
	24/Ago/2023	Diario	116	ABASOLO 16 A	NS-1340		1,358.00		624,389.00	
	24/Ago/2023	Diario	116	FRANCISCO VILLA 23A	NS-0098		415.00		624,804.00	
	29/Ago/2023	Diario	135	PAGO POR EL SERVICIO DE E..	NS-0241		99.00		624,903.00	
	05/Sep/2023	Diario	16	PEDRO MORENO 7	NS-1084		5,675.00		630,578.00	
	05/Sep/2023	Diario	16	PLAZA PRINCIPAL 1	NS-0196		1,172.00		631,750.00	
	05/Sep/2023	Diario	16	DOMINGO MACIAS 155	NS-1102		1,191.00		632,941.00	
	05/Sep/2023	Diario	16	PEDRO MORENO 3, CENTRO	NS-0783		2,929.00		635,870.00	
	05/Sep/2023	Diario	16	CARR OCAMPO KM 0.500	NS-0980		663.00		636,533.00	
	11/Sep/2023	Diario	55	FRANCISCO VILLA PLAZA 25	NS-1488		954.00		637,487.00	
	20/Sep/2023	Diario	86	SOLIDARIDAD 30	NS-0270		15,148.00		652,635.00	
	20/Sep/2023	Diario	86	MATAMOROS 40	NS-0396		1,123.00		653,758.00	
	20/Sep/2023	Diario	86	PLAZA DE TOROS	NS-0661		94.00		653,852.00	
	20/Sep/2023	Diario	86	M AZUELA 12 E FUERTE	NS-0015		26,275.00		680,127.00	
	20/Sep/2023	Diario	86	PROL NICOLAS BRAVO 2	NS-0754		71.00		680,198.00	
						Total:	<b>176,656.00</b>	<b>0.00</b>	<b>680,198.00</b>	

**51310-0311-502-2260-0000 SERVICIOS PUBLICOS**

Saldo inicial : 1,597,479.00

05/Jul/2023	Diario	18	MEXICO 70	NS-1978		795.00		1,598,274.00	
05/Jul/2023	Diario	18	PROLONGACION PLATEROS	NS-1115		1,319.00		1,599,593.00	
05/Jul/2023	Diario	18	SATELITE	NS-1123		3,864.00		1,603,457.00	
05/Jul/2023	Diario	18	VARR SLP LADO DERECHO	NS-0388		71.00		1,603,528.00	
05/Jul/2023	Diario	18	CARR SLP LADO IZQUIERDO	NS-0396		2,103.00		1,605,631.00	
05/Jul/2023	Diario	18	ALUM CHAPALA 2, OJUELOS	NS-1051		1,079.00		1,606,710.00	
05/Jul/2023	Diario	18	ALUM CHAPALA 1	NS-1060		238.00		1,606,948.00	
05/Jul/2023	Diario	18	VIRGEN DE FATIMA	NS-0465		75.00		1,607,023.00	
05/Jul/2023	Diario	18	ALUMBRADO EXPLADANA	NS-1101		135.00		1,607,158.00	
05/Jul/2023	Diario	18	ABASOLO Y ALLENDE	NS-0165		4,628.00		1,611,786.00	
05/Jul/2023	Diario	18	JARDIN PRINCIPAL II ZARAGO..	NS-6059		4,883.00		1,616,669.00	
05/Jul/2023	Diario	18	SALIDA A SN LUIS POTOSI	NS-0137		71.00		1,616,740.00	
10/Jul/2023	Diario	30	LOS RINCONES JAL	NS-0011		2,379.00		1,619,119.00	
10/Jul/2023	Diario	30	MOL SAN MIGUELL AGS AREA..	NS-0756		8,061.00		1,627,180.00	
10/Jul/2023	Diario	30	TODO EL POBLADO	NS-0711		19,500.00		1,646,680.00	
10/Jul/2023	Diario	30	AREA 2 FRESNO Y LA PALMA	NS-2802		2,724.00		1,649,404.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ARE 3 IGLECIA	NS-2811		2,195.00		1,651,599.00	
10/Jul/2023	Diario	30	AREA 4 AV MEXICO	NS-2829		389.00		1,651,988.00	
10/Jul/2023	Diario	30	AREA 5 ALUMBRADO, CHINA..	NS-2837		903.00		1,652,891.00	
10/Jul/2023	Diario	30	PERU Y GUATEMALA	NS-2845		776.00		1,653,667.00	
10/Jul/2023	Diario	30	AREA 7 TERMO	NS-2853		71.00		1,653,738.00	
10/Jul/2023	Diario	30	AREA 8 TELESECUNDARIA, C..	NS-2861		913.00		1,654,651.00	
10/Jul/2023	Diario	30	AREA 9 BRASIL	NS-2870		1,294.00		1,655,945.00	
10/Jul/2023	Diario	30	AREA 1 PARQUE	NS-2888		355.00		1,656,300.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO AREA 2	NS-1038		1,818.00		1,658,118.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO LAS AMARILLAS	NS-0056		2,200.00		1,660,318.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO MIGUEL ALEMAN	NS-0174		2,354.00		1,662,672.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO CIPRES CHINAM..	NS-0799		1,250.00		1,663,922.00	
10/Jul/2023	Diario	30	EL NOVILLO, JAL	NS-0614		9,889.00		1,673,811.00	
10/Jul/2023	Diario	30	LA PAZ ALUMBRADO	NS-0622		4,182.00		1,677,993.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO LA PRESA	NS-0631		13,411.00		1,691,404.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO LA GRANJA	NS-0649		9,845.00		1,701,249.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO MORENITOS	NS-0657		8,417.00		1,709,666.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUMBRADO DE EL COYONOI..	NS-0665		2,711.00		1,712,377.00	
10/Jul/2023	Diario	30	LAS CARDONCITAS	NS-0891		2,289.00		1,714,666.00	
10/Jul/2023	Diario	30	LUIS D COLOSIO, LA HIERBA	NS-0822		1,108.00		1,715,774.00	
10/Jul/2023	Diario	30	OLIVO 6 6	NS-0873		1,377.00		1,717,151.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUM LA HIERBA 3	NS-1078		70.00		1,717,221.00	
10/Jul/2023	Diario	30	ALUM LA HIERBA 2	NS-1086		71.00		1,717,292.00	
10/Jul/2023	Diario	30	MARIANO AZUELA 25	NS-2714		810.00		1,718,102.00	
10/Jul/2023	Diario	30	CALLE SANTO NI O 2	NS-0698		6,248.00		1,724,350.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Jul/2023	Diario		30	ALUMBRADO PUBLICO		NS-0538	2,478.00		1,726,828.00	
10/Jul/2023	Diario		30	ALUMBRADO LAS NORIAS		NS-2291	105,677.00		1,832,505.00	
12/Jul/2023	Diario		35	PRIV MORELOS,ALUMBRADO		NS-0849	1,175.00		1,833,680.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0783	1,131.00		1,834,811.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0821	4,732.00		1,839,543.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0961	85.00		1,839,628.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0319	209.00		1,839,837.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0452	898.00		1,840,735.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0781	354.00		1,841,089.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0105	996.00		1,842,085.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0728	9,722.00		1,851,807.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0736	3,949.00		1,855,756.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0744	3,984.00		1,859,740.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0129	1,359.00		1,861,099.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1197	71.00		1,861,170.00	
19/Jul/2023	Diario		60	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0411	1,121.00		1,862,291.00	
25/Jul/2023	Diario		74	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0879	358.00		1,862,649.00	
25/Jul/2023	Diario		74	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0588	542.00		1,863,191.00	
25/Jul/2023	Diario		74	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0634	819.00		1,864,010.00	
25/Jul/2023	Diario		74	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0677	180.00		1,864,190.00	
25/Jul/2023	Diario		74	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/0812	309.00		1,864,499.00	
02/Ago/2023	Diario		12	REVOLUCION		NS-0859	1,959.00		1,866,458.00	
02/Ago/2023	Diario		12	MIGUEL ALEMAN		NS-0867	70.00		1,866,528.00	
02/Ago/2023	Diario		12	COAHUILA		NS-1960	720.00		1,867,248.00	
02/Ago/2023	Diario		12	AREA 3, HIDALGO Y AUT SR A..		NS-1046	359.00		1,867,607.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALUMBRADO SECCION 1 ARR..		NS-0899	2,063.00		1,869,670.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALUMBRADO AREA 1		NS-1020	70.00		1,869,740.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALUMBRADO NUEVO LEON		NS-0182	249.00		1,869,989.00	
02/Ago/2023	Diario		12	E ZAPATA ESQ CUAHUTEMOC		NS-0671	4,812.00		1,874,801.00	
02/Ago/2023	Diario		12	E ZAPATA		NS-0244	2,225.00		1,877,026.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALUMBRADO PROL JUAREZ		NS-1019	7,130.00		1,884,156.00	
02/Ago/2023	Diario		12	FCO VILLA LA BLANQUITA		NS-2076	1,567.00		1,885,723.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALLENDE EL SALADO		NS-2084	1,186.00		1,886,909.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALLENDE 2 EL SALADO		NS-2092	1,087.00		1,887,996.00	
02/Ago/2023	Diario		12	MADERO EL SALDOS		NS-2106	1,424.00		1,889,420.00	
02/Ago/2023	Diario		12	CALLE EL MEZQUITE		NS-1658	636.00		1,890,056.00	
02/Ago/2023	Diario		12	NINOS HEROES AREA 1		NS-1314	943.00		1,890,999.00	
02/Ago/2023	Diario		12	24 DE FEBRERO , MATANCILL..		NS-1986	477.00		1,891,476.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALAMEDA AREA 1		NS-1322	328.00		1,891,804.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALAMEDA AREA 2		NS-1331	70.00		1,891,874.00	
02/Ago/2023	Diario		12	LA LOMA, ENCINILLAS		NS-0806	284.00		1,892,158.00	
02/Ago/2023	Diario		12	STO NINO DE ATOCHA, ENCI..		NS-0814	244.00		1,892,402.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALUM CUAUTEMOC, MATANCI..		NS-1108	1,195.00		1,893,597.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALUMB PROV LA ESCONDIDA		NS-1116	190.00		1,893,787.00	
02/Ago/2023	Diario		12	ALUM COAHUILA		NS-1124	170.00		1,893,957.00	
02/Ago/2023	Diario		12	MIGUEL HIDALGO Y COLON		NS-0752	2,419.00		1,896,376.00	
02/Ago/2023	Diario		12	JESUS IBARRA E INTURBIDE		NS-0761	3,306.00		1,899,682.00	
02/Ago/2023	Diario		12	JESUS IBARRA Y ALDAMA		NS-0779	1,682.00		1,901,364.00	
02/Ago/2023	Diario		12	MORELOS Y GALEANA		NS-0787	1,136.00		1,902,500.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO PUBLICO		NS-0538	2,583.00		1,905,083.00	
08/Ago/2023	Diario		65	MARIANO AZUELA 25		NS-1880	5,024.00		1,910,107.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO DE EL COYONOI..		NS-0665	2,828.00		1,912,935.00	
08/Ago/2023	Diario		65	MOL SN MIGUEL AGS AREA 1 ..		NS-0756	8,414.00		1,921,349.00	
08/Ago/2023	Diario		65	TODO EL POBLADO, GUADAL..		NS-0711	20,356.00		1,941,705.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO LAS NORRIAS O..		NS-2291	110,324.00		2,052,029.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO LA PRESA		NS-0631	14,000.00		2,066,029.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO MORENITOS		NS-0657	8,785.00		2,074,814.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO LA GRANJA		NS-0649	10,276.00		2,085,090.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO LA GRANJA		NS-0622	4,365.00		2,089,455.00	
08/Ago/2023	Diario		65	EL NOVILLO		NS-0614	10,321.00		2,099,776.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADI MIGUEL ALEMAN		NS-0174	2,458.00		2,102,234.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO AREA 2		NS-1038	1,898.00		2,104,132.00	
08/Ago/2023	Diario		65	ALUMBRADO LAS AMARILLAS		NS-0056	2,293.00		2,106,425.00	
14/Ago/2023	Diario		84	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1051	5,683.00		2,112,108.00	
14/Ago/2023	Diario		84	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/1094	232.00		2,112,340.00	
14/Ago/2023	Diario		84	PAGO POR SERVICIO DE ALU..		NS/2537	4,450.00		2,116,790.00	
24/Ago/2023	Diario		121	MADERO PRIV MADERO		NS-0563	71.00		2,116,861.00	
24/Ago/2023	Diario		121	FRANCISCO I MADERO		NS-0178	1,492.00		2,118,353.00	
24/Ago/2023	Diario		121	AQUILES SERDAN		NS-0701	5,802.00		2,124,155.00	
24/Ago/2023	Diario		121	JARDIN PRINCIPAL		NS-6041	4,205.00		2,128,360.00	
24/Ago/2023	Diario		121	MEXICO ESQ SOLIDARIDAD		NS-1675	3,319.00		2,131,679.00	
24/Ago/2023	Diario		121	PEDRO MORENO		NS-1683	1,252.00		2,132,931.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
24/Ago/2023	Diario		121	INDEPENDENCIA		NS-1666	76.00		2,133,007.00	
24/Ago/2023	Diario		121	MELCHOR OCAMPO		NS-1107	967.00		2,133,974.00	
24/Ago/2023	Diario		121	GOMEZ FARIAS		NS-0868	1,007.00		2,134,981.00	
24/Ago/2023	Diario		121	LIBERTAD		NS-0876	71.00		2,135,052.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ALUMBRADO VAQUERIAS		NS-0551	2,268.00		2,137,320.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ALUMBRADO SALTRILLO DE ..		NS-0891	1,598.00		2,138,918.00	
24/Ago/2023	Diario		121	GUERRERO Y PRIV GUERRE..		NS-0555	71.00		2,138,989.00	
24/Ago/2023	Diario		121	5 DE MAYO Y ALLENDE		NS-0571	71.00		2,139,060.00	
24/Ago/2023	Diario		121	MORELOS		NS-0580	1,748.00		2,140,808.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ALLENDE Y JUAREZ		NS-0598	4,886.00		2,145,694.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ZARAGOZA Y ALDAMA		NS-0601	71.00		2,145,765.00	
24/Ago/2023	Diario		121	MORELOS CANCHA		NS-0610	3,514.00		2,149,279.00	
24/Ago/2023	Diario		121	EL PUENTE		NS-0428	771.00		2,150,050.00	
24/Ago/2023	Diario		121	CALLE EL LIBRAMIENTO		NS-0436	1,503.00		2,151,553.00	
24/Ago/2023	Diario		121	LA CAPILLA		NS-0444	2,869.00		2,154,422.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ALUMBRADO DE LAS PAPAS		NS-1186	136.00		2,154,558.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ALUMBRADO DE LAS PAPAS		NS-1194	917.00		2,155,475.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ALUMBRADO PROL ABASOLO		NS-0661	937.00		2,156,412.00	
24/Ago/2023	Diario		121	ALUMBRADO SALIDA A LAGOS		NS-0697	9,766.00		2,166,178.00	
29/Ago/2023	Diario		141	ALUMBRADO JESUS IBARRA		NS-401	401.00		2,166,579.00	
29/Ago/2023	Diario		141	ALUMBRADO LAZARO CARDE..		NS-1780	431.00		2,167,010.00	
29/Ago/2023	Diario		141	ALUMBRADO LIBERTAD		NS-0717	1,698.00		2,168,708.00	
29/Ago/2023	Diario		141	ALUMBRADO VILLA, EMILIAN..		NS-0725	391.00		2,169,099.00	
29/Ago/2023	Diario		141	MORELOS GUADALUPE VICT..		NS-0699	2,688.00		2,171,787.00	
29/Ago/2023	Diario		141	ALUMBRADO INDEPENDENCIA		NS-0733	1,187.00		2,172,974.00	
29/Ago/2023	Diario		141	NIÑOS HEROES, GUADALUPE..		NS-0702	1,162.00		2,174,136.00	
29/Ago/2023	Diario		141	FRANCISCO I MADERO		NS-0368	256.00		2,174,392.00	
29/Ago/2023	Diario		141	ALVARO OBREGON		NS-0392	491.00		2,174,883.00	
29/Ago/2023	Diario		141	FRANCISCO VILLA, GUADALU..		NS-0406	481.00		2,175,364.00	
05/Sep/2023	Diario		17	LOS RINCONES JAL		NS-0011	4,938.00		2,180,302.00	
05/Sep/2023	Diario		17	MOL SN MIGUEL AGS AREA 1 ..		NS-0756	8,352.00		2,188,654.00	
05/Sep/2023	Diario		17	VENUSTIANO CARRANZA		NS-0681	4,460.00		2,193,114.00	
05/Sep/2023	Diario		17	TODO EL POBLADO		NS-0711	20,206.00		2,213,320.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO AREA 2		NS-1038	1,883.00		2,215,203.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO LAS AMARILLAS		NS-0056	2,276.00		2,217,479.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO MIGUEL ALEMAN		NS-0174	2,440.00		2,219,919.00	
05/Sep/2023	Diario		17	EL NOVILLO		NS-0614	10,245.00		2,230,164.00	
05/Sep/2023	Diario		17	LA PAZ ALUMBRADO		NS-0622	4,333.00		2,234,497.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO LA PRESA		NS-0631	13,897.00		2,248,394.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO LA GRANJA		NS-0649	10,200.00		2,258,594.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO MORENITOS		NS-0657	8,719.00		2,267,313.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO DE EL COYONOI..		NS-0665	2,808.00		2,270,121.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO LAS NORIAS		NS-2291	109,507.00		2,379,628.00	
05/Sep/2023	Diario		17	CAR OJU SLP LADO DERECHO		NS-0388	70.00		2,379,698.00	
05/Sep/2023	Diario		17	CARR OJU SLP LADO IZQUIE..		NS-0396	2,493.00		2,382,191.00	
05/Sep/2023	Diario		17	MEXICO 70		NS-1978	126.00		2,382,317.00	
05/Sep/2023	Diario		17	PROLONGACION PLATEROS		NS-1115	996.00		2,383,313.00	
05/Sep/2023	Diario		17	SATELITE		NS-1123	3,740.00		2,387,053.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUM CHAPALA 2		NS-1051	937.00		2,387,990.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUM CHAPALA 1		NS-1060	165.00		2,388,155.00	
05/Sep/2023	Diario		17	VIRGEN DE FATIMA		NS-0465	71.00		2,388,226.00	
05/Sep/2023	Diario		17	CALLE SANTO NI O 2		NS-0698	6,301.00		2,394,527.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO EXPLANADA		NS-1101	731.00		2,395,258.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ABASOLO Y ALLENDE		NS-0165	4,841.00		2,400,099.00	
05/Sep/2023	Diario		17	JARDIN PRINCIPAL II ZARAGO..		NS-6059	5,731.00		2,405,830.00	
05/Sep/2023	Diario		17	ALUMBRADO PUBLICO		NS-0538	2,564.00		2,408,394.00	
05/Sep/2023	Diario		17	SALIDA A SN LUIS POTOSI		NS-0137	71.00		2,408,465.00	
11/Sep/2023	Diario		56	PRIV MORELOS		NS-0849	1,387.00		2,409,852.00	
14/Sep/2023	Diario		69	ALUMBRADO CIPRES CHINAM..		NS-0799	1,621.00		2,411,473.00	
14/Sep/2023	Diario		69	LAS CARDONCITAS		NS-0891	2,336.00		2,413,809.00	
14/Sep/2023	Diario		69	AREA 2 FRESNO Y LA PALMA		NS-2802	2,763.00		2,416,572.00	
14/Sep/2023	Diario		69	ARE 3 IGLECIA		NS-2811	2,266.00		2,418,838.00	
14/Sep/2023	Diario		69	AREA 4 AV MEXICO		NS-2829	399.00		2,419,237.00	
14/Sep/2023	Diario		69	AREA 5 ALUMBRADO		NS-2837	935.00		2,420,172.00	
14/Sep/2023	Diario		69	PERU Y GUATEMALA		NS-2845	796.00		2,420,968.00	
14/Sep/2023	Diario		69	AREA 7 TERMO		NS-2853	71.00		2,421,039.00	
14/Sep/2023	Diario		69	AREA 8 TELESECUNDARIA		NS-2861	761.00		2,421,800.00	
14/Sep/2023	Diario		69	AREA 9 BRASIL		NS-2870	1,834.00		2,423,634.00	
14/Sep/2023	Diario		69	AREA 1 PARQUE		NS-2888	398.00		2,424,032.00	
14/Sep/2023	Diario		69	LUIS D COLOSIO		NS-0822	906.00		2,424,938.00	
14/Sep/2023	Diario		69	OLIVO 6 6		NS-0873	2,148.00		2,427,086.00	
14/Sep/2023	Diario		69	ALUM LA HIERBA 3		NS-1078	71.00		2,427,157.00	



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	14/Sep/2023	Diario	69	ALUIM LA HIERBA 2		NS-1086	71.00		2,427,228.00	
	14/Sep/2023	Diario	69	MARIANO AZUELA 25		NS-2714	851.00		2,428,079.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	RIVA PALACIO 1		NS-0781	363.00		2,428,442.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	GLEZ CARDENAS Y R PALACIO		NS-0728	9,882.00		2,438,324.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	MARIANO AZUELA Y N BRAVO		NS-0736	3,921.00		2,442,245.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	MARIANO AZUELA Y N BRAVO		NS-0744	4,214.00		2,446,459.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	SALIDA A AGUASCALIENTES		NS-0129	2,261.00		2,448,720.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	ALUMBRADO LIBERTAD		NS-1197	70.00		2,448,790.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	ALUMBRADO LIBERTAD GAS..		NS-0411	1,179.00		2,449,969.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	PLAZA VIRGEN GUADALUPE		NS-0783	871.00		2,450,840.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	ALUMBRADO PLAZA HIDALGO..		NS-0821	4,945.00		2,455,785.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	ALUMBRADO PLAZA HIDALGO..		NS-0961	81.00		2,455,866.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	ALUMBRADO NICOLAS BRAVO		NS-0319	672.00		2,456,538.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	ALUMBRADO STA CRUZ CRIS..		NS-0452	791.00		2,457,329.00	
	20/Sep/2023	Diario	87	JOSE ROBLEDO SN		NS-0105	2,662.00		2,459,991.00	
						Total:	<b>862,512.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,459,991.00</b>	
<b>51310-0312-401-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51310-0312-401-2260-0000</b>				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51310-0312-401-2261-0000</b>				<b>RASTRO E INSPECCION GANADERA</b>					Saldo inicial :	8,173.08
04/Ago/2023	Diario		14	Pago por la compra de gas lp pa..	F-81C4		1,448.47		9,621.55	
26/Sep/2023	Diario		101	PAGO POR LA COMPRA DE G..	F-0E28		1,549.03		11,170.58	
						Total:	<b>2,997.50</b>	<b>0.00</b>	<b>11,170.58</b>	
<b>51310-0312-401-2610-0000</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51310-0312-502-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51310-0312-502-1720-0000</b>				<b>PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51310-0313-401-1310-0000</b>				<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	0.00
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51310-0314-401-1310-0000</b>				<b>PRESIDENCIA</b>					Saldo inicial :	93,087.00
05/Jul/2023	Diario		16	CLL MARIANO AZUELA, NICOL..	F-7700		1,098.00		94,185.00	
05/Jul/2023	Diario		16	CLL MARIANO AZUELA 25	F-7800		4,715.00		98,900.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/5875		713.00		99,613.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/5026		1,186.00		100,799.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/5068		937.00		101,736.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/6807		349.00		102,085.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/5099		4,137.00		106,222.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/5138		1,949.00		108,171.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/5264		598.00		108,769.00	
25/Jul/2023	Diario		73	PAGO POR SERVICIO DE TEL..	F/5379		912.00		109,681.00	
24/Ago/2023	Diario		115	CLL MARIANO AZUELLA 25	F-6031		713.00		110,394.00	
24/Ago/2023	Diario		115	CLL MARIANO AZUELLA 25	F-5224		937.00		111,331.00	
24/Ago/2023	Diario		115	MARIANO AZUELA 25	F-5183		1,186.00		112,517.00	
24/Ago/2023	Diario		115	CLL MARIANO AZUELA 25	F-5420		598.00		113,115.00	
24/Ago/2023	Diario		115	MARIANO AZUELA 25	F-5294		1,975.00		115,090.00	
24/Ago/2023	Diario		115	DR MARIANO AZUELA 25	F-5255		4,136.00		119,226.00	
24/Ago/2023	Diario		115	CLL MARIANO AZUELA 25	F-5535		912.00		120,138.00	
29/Ago/2023	Diario		134	CLL MARIANO AZUELA	F-7900		1,098.00		121,236.00	
29/Ago/2023	Diario		134	CLL MARIANO AZUELA	F-8000		2,414.00		123,650.00	
29/Ago/2023	Diario		134	CL PLAZA PRINCIPAL 1	F-7973		349.00		123,999.00	
21/Sep/2023	Diario		92	CLL MARIANO AZUELA 25	F-6622		713.00		124,712.00	
21/Sep/2023	Diario		92	CLL MARIANO AZUELA 25	F-6129		912.00		125,624.00	
21/Sep/2023	Diario		92	CLL MARIANO AZUELA 25	F-6014		598.00		126,222.00	
21/Sep/2023	Diario		92	CLL MARIANO AZUELA 25	F-5888		1,975.00		128,197.00	
21/Sep/2023	Diario		92	CLL MARIANO AZUELA 25	F-5849		4,137.00		132,334.00	
21/Sep/2023	Diario		92	CLL MARIANO AZUELA 25	F-5818		937.00		133,271.00	
21/Sep/2023	Diario		92	CLL MARIANO AZUELA 25	F-5577		1,186.00		134,457.00	
						Total:	<b>41,370.00</b>	<b>0.00</b>	<b>134,457.00</b>	
<b>51310-0314-401-1710-0000</b>				<b>SEGURIDAD 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
51310-0314-401-1814-0000		SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0314-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	7,650.00 7,650.00
51310-0314-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0314-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-1310-0000		PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51310-0315-401-1311-0000		REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51320-0322-401-2260-0000			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
10/Jul/2023	Diario		27	Pago de arrendamiento de bode..	F-23A5	7,660.38	Saldo inicial :	45,961.90	
14/Ago/2023	Diario		83	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	F/F06A	7,660.38		53,622.28	
08/Sep/2023	Diario		33	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	F-1A38	7,660.38		61,282.66	
					Total:	<b>22,981.14</b>	<b>0.00</b>	<b>68,943.04</b>	<b>68,943.04</b>
51320-0322-401-2270-0000			<b>OBRA PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0322-401-2610-0000			<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0322-502-1710-0000			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0323-401-1310-0000			<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0323-401-1520-0000			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0323-401-1810-0000			<b>REGISTRO CIVIL</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0323-401-2260-0000			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0323-401-2610-0000			<b>DESARROLLO SOCIAL</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0323-401-2615-0000			<b>RELACIONES PUBLICAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0325-401-0000-0000			<b>RECURSOS FISCALES</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0325-401-1310-0000			<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0325-502-0000-0000			<b>RECURSOS FEDERALES</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0326-401-1812-0000			<b>AGUA POTABLE</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0326-401-2260-0000			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0326-401-2270-0000			<b>OBRA PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0329-401-1310-0000			<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0329-401-2260-0000			<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51320-0329-502-1710-0000			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51330-0331-401-1310-0000			<b>PRESIDENCIA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51330-0331-401-1520-0000			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	13,145.90	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>13,145.90</b>	<b>13,145.90</b>
51330-0331-401-1814-0000			<b>SINDICATURA</b>				Saldo inicial :	0.00	
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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	6,311.82 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
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				Saldo inicial :	0.00
27/Jul/2023	Egresos	14,793	REINTEGRO POR IMPRESION ..	F/171B	758.50		758.50
04/Sep/2023	Diario	13	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F-7A68	777.20		1,535.70
08/Sep/2023	Diario	32	Compra de etiquetas que seran ..	F-0853	439.64		1,975.34
15/Sep/2023	Diario	79	PAGO POR LA COMPRA DE E..	F/47A0	4,417.28		6,392.62
				Total:	6,392.62	0.00	6,392.62
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
51330-0336-401-2270-0000		OBRAS PUBLICAS				Saldo inicial :	0.00
07/Sep/2023	Diario	23	Pago por la compra de lona que ..	F-BF6D	466.32		466.32
				Total:	466.32	0.00	466.32
51330-0336-502-1710-0000		SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
51330-0336-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL				Saldo inicial :	0.00
08/Sep/2023	Diario	48	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F-935E	509.99		509.99

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	509.99	0.00	509.99	
51330-0337-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-0339-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51330-0339-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-0341-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL					5,006.00	
31/Jul/2023	Diario		127	COMISIONES CORRESPONDI..		850.58		5,856.58	
31/Jul/2023	Diario		127	COMISIONES CORRESPONDI..		452.40		6,308.98	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		704.52		7,013.50	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		452.40		7,465.90	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		5.80		7,471.70	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		452.40		7,924.10	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		63.80		7,987.90	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		5.80		7,993.70	
30/Sep/2023	Diario		122	COMISIONES CORRESPONDI..		701.60		8,695.30	
30/Sep/2023	Diario		122	COMISIONES CORRESPONDI..		704.12		9,399.42	
					Total:	4,393.42	0.00	9,399.42	
51340-0341-501-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL					1,357.20	
31/Jul/2023	Diario		127	COMISIONES CORRESPONDI..		229.68		1,586.88	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		324.80		1,911.68	
30/Sep/2023	Diario		122	COMISIONES CORRESPONDI..		47.56		1,959.24	
					Total:	602.04	0.00	1,959.24	
51340-0341-502-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL					12,488.56	
31/Jul/2023	Diario		127	COMISIONES CORRESPONDI..		789.96		13,278.52	
31/Ago/2023	Diario		151	COMISIONES CORRESPONDI..		925.68		14,204.20	
30/Sep/2023	Diario		122	COMISIONES CORRESPONDI..		658.88		14,863.08	
					Total:	2,374.52	0.00	14,863.08	
51340-0341-504-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-0341-602-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-0344-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-0344-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL					108,792.40	
27/Jul/2023	Diario		87	Pago por el demerito de la patrul.. F-B89F		2,414.64		111,207.04	
					Total:	2,414.64	0.00	111,207.04	
51340-0344-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA					1,828.50	
07/Jul/2023	Diario		24	Pago de deducible para la repar.. F-C16D		35,700.00		37,528.50	
					Total:	35,700.00	0.00	37,528.50	
51340-0345-401-1310-0000			PRESIDENCIA					0.00	
10/Jul/2023	Diario		29	Pago por la compra de seguros .. F/5595		257,226.60		257,226.60	
					Total:	257,226.60	0.00	257,226.60	
51340-0345-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-0345-401-1812-0000			AGUA POTABLE		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51340-0345-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					108,610.52	
02/Ago/2023	Diario		10	PAGO DE SEGURO DE LA FO.. F-EC98		36,495.02		145,105.54	
					Total:	36,495.02	0.00	145,105.54	
51340-0345-401-2270-0000			OBRAS PUBLICAS		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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	24,000.00 24,000.00
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	36,603.52 36,603.52
51340-0347-502-1720-0000		PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,080.00 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				Saldo inicial :	2,841.20
23/Ago/2023	Diario	114	Pago por la compra de 18 con br..F-B709		41,342.40		44,183.60
				Total:	41,342.40	0.00	44,183.60
51350-0351-401-2260-0000		SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	55,000.00 55,000.00
51350-0351-401-2261-0000		RASTRO E INSPECCION GANADERA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	24,999.98 24,999.98
51350-0351-401-2270-0000		OBRA PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
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

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,724.00	5,724.00
51350-0353-401-1523-0000			INFORMATICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0353-401-1810-0000			REGISTRO CIVIL				Saldo inicial :	0.00	
27/Jul/2023	Egresos		14,794	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/006A	1,849.00		1,849.00	
					Total:	1,849.00	0.00	1,849.00	1,849.00
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				Saldo inicial :	5,748.00	
14/Jul/2023	Diario		39	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/B6C9	1,220.00		6,968.00	
26/Jul/2023	Diario		77	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/	6,886.00		13,854.00	
26/Jul/2023	Diario		79	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/29CC	2,639.00		16,493.00	
					Total:	10,745.00	0.00	16,493.00	16,493.00
51350-0355-401-1311-0000			REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0355-401-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	6,500.00	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 :	5,302.00	
28/Sep/2023	Egresos		15,210	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/2CDC	2,879.03		8,181.03	
					Total:	2,879.03	0.00	8,181.03	8,181.03
51350-0355-401-1815-0000			SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	19,092.51	19,092.51
51350-0355-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS				Saldo inicial :	35,929.07	
24/Jul/2023	Diario		71	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/9DAB	9,280.00		45,209.07	
07/Ago/2023	Diario		36	Pago por el servicio de afinacion..	F-A42C	3,580.00		48,789.07	
07/Ago/2023	Diario		49	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F-1CBB	1,910.00		50,699.07	
07/Ago/2023	Diario		56	PAGO POR EL SERVICIO DE A..	F-6A40	1,545.00		52,244.07	
10/Ago/2023	Diario		75	PAGO POR EL SERVICIO DE M..	F-D741	3,715.00		55,959.07	
17/Ago/2023	Diario		102	Pago por el servicio de mtto de ll..	F-5F90	3,538.00		59,497.07	
24/Ago/2023	Diario		117	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F-00D7	19,600.00		79,097.07	
					Total:	43,168.00	0.00	79,097.07	79,097.07
51350-0355-401-2270-0000			OBRA PUBLICA				Saldo inicial :	2,920.00	
14/Jul/2023	Diario		40	PAGO POR SERVICIO DE CAM..	F/B758	1,960.00		4,880.00	
					Total:	1,960.00	0.00	4,880.00	4,880.00
51350-0355-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51350-0355-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51350-0355-502-1710-0000	15/Ago/2023	Diario	86	SEGURIDAD PUBLICA	PAGO POR SERVICIO DE MAN..	F/96B6	4,048.47		0.00	4,048.47
							<b>4,048.47</b>	<b>0.00</b>		<b>4,048.47</b>
51350-0355-502-1711-0000	09/Ago/2023	Egresos	219	TRANSITO	PAGO POR SERVICIO DE AFI..	F/AA67	700.00		0.00	700.00
							<b>700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>700.00</b>
51350-0355-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0355-502-2260-0000	04/Ago/2023	Diario	17	SEGURIDAD PUBLICA	Pago por el mtto preventivo y re..	F-B005	2,240.00		1,370.00	3,610.00
	07/Ago/2023	Diario	58		Pago por la compra de servicio ..	F-9714	2,055.00			5,665.00
							<b>4,295.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5,665.00</b>
51350-0356-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0357-401-1310-0000				PRESIDENCIA					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0357-401-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0357-401-1720-0000				PROTECCION CIVIL					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0357-401-1812-0000	18/Jul/2023	Diario	54	AGUA POTABLE	PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/6C66	7,234.01		4,496.00	11,730.01
	08/Ago/2023	Egresos	14,849		PAGO POR SERVICIO DE REP..	OP-29025	1,500.00			13,230.01
	09/Ago/2023	Egresos	14,852		PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/0FE1	344.25			13,574.26
	28/Ago/2023	Diario	132		Pago por la compra de revelador..	F-5060	6,489.61			20,063.87
							<b>15,567.87</b>	<b>0.00</b>		<b>20,063.87</b>
51350-0357-401-2260-0000	04/Jul/2023	Egresos	14,722	SERVICIOS PUBLICOS	PAGO POR CAMBIO DE MUEL..	F/38B9	24,637.24		43,397.48	68,034.72
	27/Jul/2023	Egresos	14,795		REINTEGRO POR RELLENO D..	F/A6DD	1,044.00			69,078.72
	01/Sep/2023	Diario	9		PAGO POR SERVICIO DE AFI..	F-5338	6,115.00			75,193.72
	06/Sep/2023	Egresos	14,994		PAGO POR SERVICIO DE REP..	F/42A6	573.75			75,767.47
	08/Sep/2023	Diario	25		PAGO POR SERVICIO DE REP..	F-E2EA	4,000.00			79,767.47
	08/Sep/2023	Diario	26		Reparacionn de contenedores,c..	F-68AC	8,000.00			87,767.47
	08/Sep/2023	Diario	27		Pago por servicio de reparacion ..	F-2b55	3,000.00			90,767.47
	08/Sep/2023	Diario	28		Pago por servicio de raparacion ..	F-210C	3,000.00			93,767.47
	08/Sep/2023	Diario	29		PAGO POR REPARACION DE ..	F-A2C71	8,000.00			101,767.47
	21/Sep/2023	Diario	94		Pago por la compra de refaccion..	F-CE99	11,986.28			113,753.75
	21/Sep/2023	Diario	94		Pago por la compra de refaccion..	F-F215	3,266.33			117,020.08
							<b>73,622.60</b>	<b>0.00</b>		<b>117,020.08</b>
51350-0357-401-2261-0000				RASTRO E INNSPECCION GANADERA					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0357-401-2270-0000	29/Ago/2023	Diario	140	OBRA PUBLICA	Pago por servicio de revision y r..	F-5B1A	6,942.37		0.00	6,942.37
							<b>6,942.37</b>	<b>0.00</b>		<b>6,942.37</b>
51350-0357-401-2411-0000				DEPORTES					11,475.00	11,475.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>11,475.00</b>
51350-0357-401-2614-0000				MANTENIMIENTO URBANO					3,377.40	3,377.40
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,377.40</b>
51350-0357-401-1311-0000				HACIENDA MUNICIPAL					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0357-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA					0.00	0.00
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
51350-0357-502-1711-0000				TRANSITO					67,039.88	67,039.88
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>67,039.88</b>



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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				Saldo inicial :	66,900.00
15/Ago/2023	Egresos	14,896	REINTEGROO POR LA COMP..	F/8FED	2,799.56		69,699.56
				Total:	2,799.56	0.00	69,699.56
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				Saldo inicial :	0.00
17/Ago/2023	Diario	103	PAGO POR SERVIO DE COBE..	F-F8C1	1,740.00		1,740.00
				Total:	1,740.00	0.00	1,740.00
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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	5,220.00 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 :	194,318.01
04/Jul/2023	Egresos	14,718	REINTEGRO POR VIATICIOS G..	F/098E	516.00		194,834.01
18/Jul/2023	Egresos	14,772	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	9,149.02		203,983.03
20/Jul/2023	Egresos	14,779	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/4755	3,474.70		207,457.73
25/Jul/2023	Egresos	14,783	REINTEGRO DE VIATICOS	F/A06C	354.50		207,812.23
26/Jul/2023	Egresos	14,785	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	2,326.00		210,138.23
26/Jul/2023	Egresos	14,790	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	2,861.05		212,999.28
28/Jul/2023	Egresos	14,828	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	3,046.00		216,045.28
02/Ago/2023	Egresos	14,836	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/4368	300.00		216,345.28
02/Ago/2023	Egresos	14,837	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	3,784.01		220,129.29
04/Ago/2023	Egresos	14,848	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	2,708.00		222,837.29
11/Ago/2023	Egresos	14,856	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	4,760.08		227,597.37
16/Ago/2023	Egresos	14,902	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	4,193.00		231,790.37
25/Ago/2023	Egresos	14,917	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	2,114.01		233,904.38
30/Ago/2023	Egresos	14,947	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	3,818.70		237,723.08
31/Ago/2023	Egresos	14,982	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/7EA3	933.00		238,656.08

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	31/Ago/2023	Egresos	14,983	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		3,841.39		242,497.47	
	31/Ago/2023	Egresos	14,984	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/6567		450.10		242,947.57	
	31/Ago/2023	Egresos	14,985	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/B92F		606.00		243,553.57	
	31/Ago/2023	Egresos	14,986	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		345.00		243,898.57	
	07/Sep/2023	Egresos	14,997	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		7,818.49		251,717.06	
	11/Sep/2023	Egresos	15,038	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/405D		551.00		252,268.06	
	13/Sep/2023	Egresos	15,064	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		5,729.01		257,997.07	
	15/Sep/2023	Egresos	15,118	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,849.01		259,846.08	
	15/Sep/2023	Egresos	15,134	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		3,600.00		263,446.08	
	19/Sep/2023	Egresos	15,147	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/ACA4		1,173.00		264,619.08	
	22/Sep/2023	Egresos	15,153	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/0A0F		1,550.00		266,169.08	
	25/Sep/2023	Egresos	15,158	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		678.00		266,847.08	
	28/Sep/2023	Egresos	15,206	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/A0D9		1,000.00		267,847.08	
						Total:	<b>73,529.07</b>	<b>0.00</b>	<b>267,847.08</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 :	90,097.25	
	04/Jul/2023	Egresos	14,716	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/7BB7		5,048.00		95,145.25	
	04/Jul/2023	Egresos	14,723	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		2,340.12		97,485.37	
	07/Jul/2023	Egresos	14,764	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,675.00		99,160.37	
	18/Jul/2023	Egresos	14,771	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/CF54		1,800.00		100,960.37	
	02/Ago/2023	Egresos	14,839	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,692.00		102,652.37	
	04/Ago/2023	Egresos	14,845	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,500.00		104,152.37	
	09/Ago/2023	Egresos	14,851	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,361.00		105,513.37	
	16/Ago/2023	Egresos	14,900	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,500.00		107,013.37	
	01/Sep/2023	Egresos	14,991	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,500.00		108,513.37	
	22/Sep/2023	Egresos	15,151	REINTEGRO POR RECARGA ..	F/5EC5		3,841.00		112,354.37	
						Total:	<b>22,257.12</b>	<b>0.00</b>	<b>112,354.37</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 :	5,613.50	
	20/Jul/2023	Egresos	14,780	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS		1,370.00		6,983.50	
	27/Jul/2023	Egresos	14,793	REINTEGRO DE VIATICOS	F/C70C		319.00		7,302.50	
	23/Ago/2023	Egresos	14,911	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,411.00		8,713.50	
	28/Sep/2023	Egresos	15,211	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		1,264.00		9,977.50	
						Total:	<b>4,364.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,977.50</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 :	1,801.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,801.00</b>	
<b>51370-0375-401-1813-0000</b>				<b>PADRON Y LICENCIAS</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51370-0375-401-1814-0000</b>				<b>SINDICATURA</b>				Saldo inicial :	19,013.12	
	28/Jul/2023	Egresos	14,831	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/8C75		664.98		19,678.10	
	15/Ago/2023	Egresos	14,895	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS		3,811.00		23,489.10	
						Total:	<b>4,475.98</b>	<b>0.00</b>	<b>23,489.10</b>	
<b>51370-0375-401-1815-0000</b>				<b>SECRETARIA GENERAL</b>				Saldo inicial :	4,287.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	28/Sep/2023	Egresos	15,208	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	3,755.00		8,042.00	
					Total:	3,755.00	0.00	8,042.00	8,042.00
51370-0375-401-1830-0000			COMUNICACION SOCIAL					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2261-0000			RASTRO E INSPECCION GANADERA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2270-0000			OBRA PUBLICA					Saldo inicial :	4,707.00
05/Sep/2023	Egresos		14,993	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	1,659.00		6,366.00	
					Total:	1,659.00	0.00	6,366.00	6,366.00
51370-0375-401-2271-0000			DESARROLLO AGROPECUARIO					Saldo inicial :	1,719.00
					Total:	0.00	0.00	1,719.00	1,719.00
51370-0375-401-2310-0000			SALUD					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2410-0000			CULTURA					Saldo inicial :	0.00
25/Jul/2023	Egresos		14,782	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	1,893.90		1,893.90	
					Total:	1,893.90	0.00	1,893.90	1,893.90
51370-0375-401-2411-0000			DEPORTES					Saldo inicial :	5,538.60
					Total:	0.00	0.00	5,538.60	5,538.60
51370-0375-401-2412-0000			TURISMO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2510-0000			EDUCACION					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO					Saldo inicial :	846.00
					Total:	0.00	0.00	846.00	846.00
51370-0375-401-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER					Saldo inicial :	1,827.00
14/Jul/2023	Egresos		14,767	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	1,175.00		3,002.00	
					Total:	1,175.00	0.00	3,002.00	3,002.00
51370-0375-401-2612-0000			DESARROLLO Y PROMOCION ECONOMICA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-401-2615-0000			RELACIONES PUBLICAS					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA					Saldo inicial :	9,979.85
25/Jul/2023	Egresos		198	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	8,385.11		18,364.96	
27/Jul/2023	Egresos		200	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	3,347.00		21,711.96	
					Total:	11,732.11	0.00	21,711.96	21,711.96
51370-0375-502-1711-0000			TRANSITO					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL					Saldo inicial :	11,098.11
05/Jul/2023	Egresos		178	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/VARIAS	300.00		11,398.11	
13/Jul/2023	Egresos		197	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	305.50		11,703.61	
26/Jul/2023	Egresos		199	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	300.00		12,003.61	
01/Sep/2023	Egresos		254	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	300.00		12,303.61	
04/Sep/2023	Egresos		255	REINTEGRO POR VIATICOS G..	F/VARIAS	3,029.50		15,333.11	
22/Sep/2023	Egresos		280	REINTEGRO DE VIATICOS GE..	F/2411	150.00		15,483.11	
					Total:	4,385.00	0.00	15,483.11	15,483.11
51370-0375-502-1814-0000			SINDICATURA					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51370-0375-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS					Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
51370-0376-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0376-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1811-0000				CATASTRO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1812-0000				AGUA POTABLE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-1814-0000				SINDICATURA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	15,000.00	15,000.00
51370-0379-401-1815-0000				SECRETARIA GENERAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2260-0000				SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2412-0000				TURISMO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2610-0000				DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-401-2611-0000				INSTANCIA DE LA MEJER		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-502-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-502-1710-0000				SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51370-0379-502-1720-0000				PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51380-0381-401-1310-0000				PRESIDENCIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00
51380-0382-401-1310-0000				PRESIDENCIA				Saldo inicial :	2,654,751.10	
04/Jul/2023	Egresos		14,714	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/B977		1,698.01		2,656,449.11	
04/Jul/2023	Diario		9	Pago por la compra de reconoci..	F-DC8D		17,922.00		2,674,371.11	
10/Jul/2023	Diario		28	Pago por la compra de 50pz de ..	F-985F		6,385.80		2,680,756.91	
18/Jul/2023	Egresos		14,773	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		6,149.28		2,686,906.19	
21/Jul/2023	Egresos		14,781	PAGO POR LA COMPRA DE 2 ..	F/8C4A		1,160.00		2,688,066.19	
10/Ago/2023	Diario		79	PAGO POR LA COMPRA DE 50..	F-AE55		23,780.00		2,711,846.19	
24/Ago/2023	Diario		120	PAGO POR LA COMPRA DE L..			7,714.00		2,719,560.19	
29/Ago/2023	Diario		136	Pago por la compra de vestidos ..	F-C959		26,448.00		2,746,008.19	
29/Ago/2023	Diario		137	Pago por la compra vestidos de ..	F-5E3B		20,551.98		2,766,560.17	
30/Ago/2023	Diario		142	Pago por la compra vestidos de ..	F-67A0		19,000.04		2,785,560.21	
31/Ago/2023	Egresos		14,987	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		1,594.00		2,787,154.21	
01/Sep/2023	Diario		8	Pago por la compra de vestidos ..	F-CB37		32,944.00		2,820,098.21	
05/Sep/2023	Diario		15	PAGO POR LA CONFECCION ..	F-E38DE		1,600.00		2,821,698.21	
12/Sep/2023	Diario		59	Pago por la compra de reconoci..	F-0E89		5,858.00		2,827,556.21	
15/Sep/2023	Egresos		15,120	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E71F		2,088.00		2,829,644.21	
21/Sep/2023	Diario		90	Pago por el servicio de renta de ..	F-3B25		1,450.00		2,831,094.21	
21/Sep/2023	Diario		91	Pago por la compra de 200 cana..	F-A149		2,900.00		2,833,994.21	
25/Sep/2023	Egresos		15,160	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/251		300.00		2,834,294.21	
26/Sep/2023	Egresos		15,166	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/E40C		7,997.00		2,842,291.21	
						Total:	187,540.11	0.00	2,842,291.21	
51380-0382-401-1311-0000				REGIDORES		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>51380-0382-401-1520-0000</b>			<b>HACIENDA MUNICIPAL</b>						
28/Sep/2023	Egresos		15,207	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/12F1	2,489.00		Saldo inicial :	103,048.21
						<b>2,489.00</b>	<b>0.00</b>		<b>105,537.21</b>
					Total:				<b>105,537.21</b>
<b>51380-0382-401-1710-0000</b>			<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-1720-0000</b>			<b>PROTECCION CIVIL</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-1810-0000</b>			<b>REGISTRO CIVIL</b>					Saldo inicial :	0.00
26/Sep/2023	Diario		99	PAGO POR EL SERVICIO DE R..	F-E1A2	2,465.00			2,465.00
					Total:	<b>2,465.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,465.00</b>
<b>51380-0382-401-1812-0000</b>			<b>AGUA POTABLE</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-1815-0000</b>			<b>SECRETARIA GENERAL</b>					Saldo inicial :	20,221.12
15/Sep/2023	Egresos		15,119	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS	5,568.46			25,789.58
28/Sep/2023	Egresos		15,204	REINTEGRO POR LA COMPRA..	OP-29631	828.00			26,617.58
					Total:	<b>6,396.46</b>	<b>0.00</b>		<b>26,617.58</b>
<b>51380-0382-401-2016-0000</b>			<b>FIESTAS PATRIAS 2016</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-2017-0000</b>			<b>FIESTAS PATRIAS 2017</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-2018-0000</b>			<b>FIESTAS PATRIAS 2018</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-2019-0000</b>			<b>FERIA REGIONAL 2019</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-2021-0000</b>			<b>FIESTAS PATRIAS 2021</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-2022-0000</b>			<b>FIESTAS PATRIAS 2022</b>					Saldo inicial :	0.00
					Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>51380-0382-401-2023-0000</b>			<b>FIESTAS PATRIAS 2023</b>					Saldo inicial :	0.00
28/Jul/2023	Diario		92	Pago de anticipo de la presentac..	F-BBB9	261,000.00			261,000.00
28/Jul/2023	Diario		93	Pago de anticipo de la presentac..	F-6551	203,333.00			464,333.00
04/Ago/2023	Diario		20	PAGO DE ANTICIPO DE PRES..	F-5C23	255,200.00			719,533.00
16/Ago/2023	Diario		94	Pago por la renta vallas,servicio ..	F-D3B2	61,538.00			781,071.00
21/Ago/2023	Diario		108	Pago de anticipo de la presentac..	F-212C	30,000.00			811,071.00
21/Ago/2023	Diario		109	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/4075	1,750,000.00			2,561,071.00
21/Ago/2023	Diario		110	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/56A0	550,000.00			3,111,071.00
22/Ago/2023	Diario		111	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/0890	300,000.00			3,411,071.00
23/Ago/2023	Diario		112	PAGO DE ANTICIPO DE LA PR..	F/F666	650,000.00			4,061,071.00
23/Ago/2023	Diario		113	Pago de anticipo de la presentac..	F-200C	225,000.00			4,286,071.00
24/Ago/2023	Diario		128	Pago de anticipo de la presentac..	F-1743	500,000.00			4,786,071.00
24/Ago/2023	Diario		129	Anticipo de la presentacion del a..	F-55AB	140,000.01			4,926,071.01
28/Ago/2023	Diario		131	Pago de anticipo de la presentac..	F-E027	90,000.00			5,016,071.01
05/Sep/2023	Egresos		2	PREMIACION Y COMPRA DE ..	OP-VARIAS	9,000.00			5,025,071.01
05/Sep/2023	Egresos		3	PREMIACION Y PAGO POR G..	OP-VARIAS	3,200.00			5,028,271.01
05/Sep/2023	Egresos		4	PREMIACION Y GASTOS GEN..	OP-VARIAS	3,500.00			5,031,771.01
05/Sep/2023	Egresos		6	PREMIACION Y GASTOS GEN..	OP-VARIAS	3,500.00			5,035,271.01
05/Sep/2023	Egresos		7	PREMIACION COMPETENCIA ..	OP-VARIAS	3,900.00			5,039,171.01
05/Sep/2023	Egresos		8	PREMIACION COMPETENCIA ..	OP-VARIAS	2,400.00			5,041,571.01
05/Sep/2023	Egresos		9	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS	4,700.00			5,046,271.01
05/Sep/2023	Egresos		11	PREMIACION Y COMPRA DE ..	OP-VARIAS	6,500.00			5,052,771.01
06/Sep/2023	Egresos		10	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS	3,500.00			5,056,271.01
06/Sep/2023	Egresos		12	PAGO POR SERVICIO MUSICA..	OP-29255	5,400.00			5,061,671.01
06/Sep/2023	Egresos		13	PAGO POR SERVICIO MUSICA..	OP-29256	3,000.00			5,064,671.01
06/Sep/2023	Egresos		111	PREMIACION DE CARRERA D..	OP-VARIAS	17,000.00			5,081,671.01
06/Sep/2023	Diario		20	Pago de anticipo por servicio de ..	F-88BE	37,120.00			5,118,791.01
07/Sep/2023	Egresos		14	ANTICIPO DE SERVICIO DE T..	OP-29262	5,000.00			5,123,791.01
07/Sep/2023	Egresos		15	PAGO POR PONENTE EN CO..	OP-29265	1,500.00			5,125,291.01
07/Sep/2023	Egresos		16	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS	3,000.00			5,128,291.01

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	07/Sep/2023	Egresos	17	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		3,000.00		5,131,291.01	
	07/Sep/2023	Egresos	18	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		3,000.00		5,134,291.01	
	07/Sep/2023	Egresos	19	PAGO DE SERVICIO DE PRES..	OP-29821		3,000.00		5,137,291.01	
	08/Sep/2023	Egresos	20	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		1,800.00		5,139,091.01	
	08/Sep/2023	Egresos	21	PREMIACION DE CONCURSO ..	OP-VARIAS		1,800.00		5,140,891.01	
	08/Sep/2023	Egresos	22	COMPRA DE ARTICULOS PAR..	OP-29292		2,500.00		5,143,391.01	
	08/Sep/2023	Egresos	23	PAGO PARA COMPRA DE AR..	OP-29297		400.00		5,143,791.01	
	08/Sep/2023	Egresos	24	PREMIACION PAGO DE AMPA..	OP-VARIAS		4,654.40		5,148,445.41	
	08/Sep/2023	Diario	50	Pago Final de presentacion del ..	F-55D9		300,000.00		5,448,445.41	
	08/Sep/2023	Diario	51	Pago Final de presentacion del ..	F-7735		30,000.00		5,478,445.41	
	08/Sep/2023	Diario	52	Pago Final de presentacion del ..	F-E0ED		1,750,000.00		7,228,445.41	
	09/Sep/2023	Diario	53	Pago final de presentacion de lo..	F-0027		261,000.00		7,489,445.41	
	11/Sep/2023	Egresos	25	PAGO DE ARBITRAJE Y PREM..	OP-VARIAS		3,900.00		7,493,345.41	
	11/Sep/2023	Diario	57	Pago final de la presentacion mu..	F-6003		550,000.00		8,043,345.41	
	12/Sep/2023	Egresos	15,063	PAGO POR SERVICIO MUSICA..	OP-29807		2,000.00		8,045,345.41	
	13/Sep/2023	Egresos	26	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		4,300.00		8,049,645.41	
	13/Sep/2023	Egresos	27	PAGO POR SERVICIO DE MA..	OP-29493		6,000.00		8,055,645.41	
	13/Sep/2023	Diario	63	Pago Final por la presentacion d..	F-EBEB		225,000.00		8,280,645.41	
	13/Sep/2023	Diario	64	Pago Final de la presentacion ..	F-07E1		202,667.00		8,483,312.41	
	14/Sep/2023	Egresos	28	PAGO DE SERVICIOS DE TRA..	OP-29542		5,000.00		8,488,312.41	
	14/Sep/2023	Egresos	29	PREMIACION Y PAGO DE ARB..	OP-VARIAS		4,300.00		8,492,612.41	
	14/Sep/2023	Diario	66	PAGO FINAL POR LA PRESEN..	F-EA62		650,000.00		9,142,612.41	
	14/Sep/2023	Diario	67	Pago final por la presentacion ..	F-7B9B		500,000.00		9,642,612.41	
	14/Sep/2023	Diario	68	Pago final por la presentacion d..	F-5E37		321,300.00		9,963,912.41	
	15/Sep/2023	Egresos	15,139	PAGO POR SERVICIO DE MUS..	F/5B96		20,880.00		9,984,792.41	
	15/Sep/2023	Diario	81	Pago por el servicio de segurida..	F-DD93		37,120.00		10,021,912.41	
	16/Sep/2023	Diario	82	Pago final de la presentacion d..	F-6C81		90,000.00		10,111,912.41	
	16/Sep/2023	Diario	83	Pago final por la presentacion ..	F-D9E4		140,000.01		10,251,912.42	
	18/Sep/2023	Egresos	30	PAGO DE SERVICIO DE TRAN..	OP-29578		10,000.00		10,261,912.42	
	18/Sep/2023	Egresos	15,141	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/A99E		14,949.00		10,276,861.42	
	18/Sep/2023	Egresos	15,142	PAGO POR LA COMPRA DE M..	F/91EB		14,949.00		10,291,810.42	
	18/Sep/2023	Egresos	15,143	PAGO DE VIATICOS GENERA..	OP-29579		5,400.00		10,297,210.42	
	18/Sep/2023	Diario	85	PAGO POR EL SERVICIO DE P..	F-C93D		149,999.99		10,447,210.41	
	22/Sep/2023	Egresos	15,152	PAGO POR LA COMPRA DE 40..	OP-29586		2,000.00		10,449,210.41	
	25/Sep/2023	Egresos	15,159	PAGO DE SERVICIO DE RENT..	F/A922		12,000.00		10,461,210.41	
						Total:	<b>10,461,210.41</b>	<b>0.00</b>	<b>10,461,210.41</b>	
<b>51380-0382-401-2260-0000</b>				<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>						
	18/Ago/2023	Egresos	14,909	REINTEGRO POR LA COMPRA..	FB5FB		1,033.91	Saldo inicial :	13,920.59	
	11/Sep/2023	Egresos	15,036	PAGO POR LA COMPRA DE A..	F/6C04		13,999.29		14,954.50	
						Total:	<b>15,033.20</b>	<b>0.00</b>	<b>28,953.79</b>	
<b>51380-0382-401-2270-0000</b>				<b>OBRA PUBLICA</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51380-0382-401-2310-0000</b>				<b>SALUD MUNICIPAL</b>				Saldo inicial :	0.00	
	26/Sep/2023	Diario	100	PAGO DE RENTA DE 50 SILLA..	F-4BE1		232.00		232.00	
						Total:	<b>232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>232.00</b>	
<b>51380-0382-401-2410-0000</b>				<b>CULTURA</b>				Saldo inicial :	984,374.05	
	09/Ago/2023	Egresos	14,853	REINTEGRO POR GASTOS EN..	F/VARIAS		7,814.90		992,188.95	
	11/Ago/2023	Diario	80	PAGO POR LA COMPRA DE 3 ..	F/		1,218.00		993,406.95	
	11/Ago/2023	Diario	81	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/		8,450.60		1,001,857.55	
	14/Ago/2023	Egresos	14,894	PREMIACION DEL CARTEL DE..	OP-29107		10,000.00		1,011,857.55	
	16/Ago/2023	Egresos	14,906	REINTEGRO POR SERVICIO D..	F/VARIAS		2,111.20		1,013,968.75	
	01/Sep/2023	Egresos	14,990	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/4F6F		3,590.00		1,017,558.75	
	13/Sep/2023	Egresos	15,065	REINTEGRO POR LA COMPRA..	OP-29494		2,620.00		1,020,178.75	
	28/Sep/2023	Egresos	15,205	PAGO POR SERVICIO DE ARR..	OP-29632		1,520.00		1,021,698.75	
						Total:	<b>37,324.70</b>	<b>0.00</b>	<b>1,021,698.75</b>	
<b>51380-0382-401-2411-0000</b>				<b>DEPORTES</b>				Saldo inicial :	12,000.00	
	19/Sep/2023	Egresos	15,144	RECONOCIMIENTO A NIÑO CI..	OP-29580		10,000.00		22,000.00	
	19/Sep/2023	Egresos	15,145	RECONOCIMIENTO A NIÑO CI..	OP-29581		10,000.00		32,000.00	
						Total:	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32,000.00</b>	
<b>51380-0382-401-2412-0000</b>				<b>TURISMO</b>				Saldo inicial :	0.00	
						Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>51380-0382-401-2510-0000</b>				<b>EDUCACION</b>				Saldo inicial :	72,670.23	
	05/Jul/2023	Egresos	14,727	PAGO DE SERVICIO MUSICAL..	OP-28769		6,800.00		79,470.23	
	06/Jul/2023	Egresos	14,729	REINTEGRO POR COMPRA D..	F/2288		19,359.01		98,829.24	
	18/Sep/2023	Egresos	15,140	RECONOCIMIENTO A ESTIDIA..	OP-29577		10,000.00		108,829.24	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	36,159.01	0.00	108,829.24	
51380-0382-401-2610-0000	27/Sep/2023	Egresos	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	REINTEGRO POR LA COMPRA..F/A1F1		18,899.00		216,463.01	235,362.01
					Total:	18,899.00	0.00	235,362.01	
51380-0382-401-2611-0000			INSTANCIA DE LA MUJER		Total:	0.00	0.00	12,575.46	12,575.46
51380-0382-401-2613-0000			CONTROL Y SEGUIMIENTO		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-0382-401-2614-0000			MANTENIMIENTO URBANO		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-0382-504-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51380-0385-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0391-401-1310-0000			PRESIDENCIA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0391-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0391-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0392-401-1520-0000	31/Jul/2023	Ingresos	HACIENDA MUNICIPAL	Fondo general de participaciones 31-07		19,659.61		144,389.46	164,049.07
	31/Ago/2023	Ingresos		Fondo general de participaciones 31-08		22,706.09		164,049.07	186,755.16
	30/Sep/2023	Ingresos		Descuentos por adeudos contra.. 30-09		21,593.54		186,755.16	208,348.70
					Total:	63,959.24	0.00	208,348.70	208,348.70
51390-0392-401-1814-0000			SINDICATURA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0392-401-2260-0000			SERVICIOS GENERALES		Total:	0.00	0.00	829.00	829.00
51390-0392-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0392-502-1720-0000			PROTECCION CIVIL		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0392-502-1814-0000	23/Ago/2023	Egresos	SINDICATURA	REINTEGRO POR PAGOS DE .. F/VARIAS		3,232.00		2,630.00	5,862.00
					Total:	3,232.00	0.00	5,862.00	5,862.00
51390-0392-502-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
51390-0395-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	0.00	19,975.00	19,975.00
51390-0395-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total SERVICIOS GENERALES :</b>						<b>14,761,820.42</b>	<b>0.00</b>	<b>26,088,980.01</b>	
52200-0000-000-0000-0000			TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO					1,800,000.00	1,800,000.00
52220-0421-401-2260-0000			SERVICIOS PUBLICOS		Total:	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>52220-0421-401-2610-0000</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				Saldo inicial :	1,800,000.00	
14/Jul/2023	Diario		49	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F/C3AB		300,000.00		2,100,000.00	
15/Ago/2023	Diario		93	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F-F78F		300,000.00		2,400,000.00	
15/Sep/2023	Diario		75	SUBSIDIO CORRESPONDIENT..	F-FCE8		300,000.00		2,700,000.00	
Total:							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	
<b>Total TRANSFERENCIAS AL RESTO D..</b>							<b>900,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>	
<b>52400-0000-000-0000-0000</b>				<b>AYUDAS SOCIALES</b>				Saldo inicial :	3,107,546.03	
<b>52410-0441-401-1310-0000</b>				<b>AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>				Saldo inicial :	190,340.36	
15/Ago/2023	Egresos		14,897	APOYO A CENTRO DIF MUNIC..	F/25B0		11,160.00		201,500.36	
29/Ago/2023	Egresos		14,940	apoyo para compra de multifunsi..	F/D856		2,650.00		204,150.36	
Total:							<b>13,810.00</b>	<b>0.00</b>	<b>204,150.36</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	
04/Ago/2023	Egresos		14,844	APOYO PARA LOS TRABAJOS..	OP-29017		9,000.00		9,000.00	
Total:							<b>9,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,000.00</b>	
<b>52410-0441-401-2410-0000</b>				<b>CULTURA</b>				Saldo inicial :	49,248.00	
22/Sep/2023	Egresos		15,154	APOYO PARA PAGO DE ENER..	NS1510		817.00		50,065.00	
Total:							<b>817.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,065.00</b>	
<b>52410-0441-401-2411-0000</b>				<b>DEPORTES</b>				Saldo inicial :	82,411.78	
12/Jul/2023	Diario		34	PAGO POR LA COMPRA DE T..	F-B26B		7,540.00		89,951.78	
20/Jul/2023	Egresos		14,778	APOYO PARA PREMIACION D..	OP-VARIAS		15,000.00		104,951.78	
15/Ago/2023	Egresos		14,898	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/VARIAS		4,350.00		109,301.78	
Total:							<b>26,890.00</b>	<b>0.00</b>	<b>109,301.78</b>	
<b>52410-0441-401-2510-0000</b>				<b>EDUCACION</b>				Saldo inicial :	3,000.00	
15/Ago/2023	Diario		91	APOYO PARA LA RENTA DE M..	F-7C7E		2,784.00		5,784.00	
Total:							<b>2,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,784.00</b>	
<b>52410-0441-401-2610-0000</b>				<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>				Saldo inicial :	2,178,822.73	
04/Jul/2023	Egresos		14,717	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS		580.50		2,179,403.23	
04/Jul/2023	Egresos		14,724	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/4207		1,755.00		2,181,158.23	
06/Jul/2023	Egresos		14,755	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28795		3,000.00		2,184,158.23	
06/Jul/2023	Egresos		14,756	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIAS		30,000.00		2,214,158.23	
07/Jul/2023	Egresos		14,762	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28836		1,000.00		2,215,158.23	
14/Jul/2023	Diario		48	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F/E8E0		3,102.60		2,218,260.83	
19/Jul/2023	Diario		56	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6354		8,000.00		2,226,260.83	
19/Jul/2023	Diario		57	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/6BDF		8,439.36		2,234,700.19	
19/Jul/2023	Diario		58	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/F5AF		2,304.00		2,237,004.19	
20/Jul/2023	Diario		61	PAGO POR LA COMPRA DE L..	F/F97C		6,300.00		2,243,304.19	
26/Jul/2023	Egresos		14,786	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-28862		2,000.00		2,245,304.19	
26/Jul/2023	Egresos		14,787	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/7080		268.49		2,245,572.68	
27/Jul/2023	Egresos		14,791	REINTEGRO POR LA COMPRA..	F/47DD		16,340.00		2,261,912.68	
27/Jul/2023	Diario		84	PAGO POR LA COMPRA DE 31..	F-BCA5		93,000.00		2,354,912.68	
27/Jul/2023	Diario		85	PAGO POR LA COMPRA DE 10..	F-CD61		30,000.00		2,384,912.68	
27/Jul/2023	Diario		86	APOYO DE ESTUDIOS WES D..	F-5A54		14,022.45		2,398,935.13	
28/Jul/2023	Egresos		14,829	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS		616.50		2,399,551.63	
28/Jul/2023	Egresos		14,830	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS		1,463.77		2,401,015.40	
31/Jul/2023	Egresos		14,832	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29014		3,000.00		2,404,015.40	
31/Jul/2023	Diario		100	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/312D		2,540.00		2,406,555.40	
31/Jul/2023	Diario		103	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/97DA		13,000.00		2,419,555.40	
31/Jul/2023	Diario		104	APOYO PARA COMPRA DE CE..	F/D342		1,290.00		2,420,845.40	
31/Jul/2023	Diario		105	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/6D2E		5,375.00		2,426,220.40	
04/Ago/2023	Egresos		14,847	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/EADB		411.19		2,426,631.59	
11/Ago/2023	Egresos		14,855	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/CA13		864.00		2,427,495.59	
11/Ago/2023	Egresos		14,887	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29063		3,000.00		2,430,495.59	



Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
11/Ago/2023	Egresos	14,888	APOYO A EX EMPLEADOS MU..	OP-VARIAS	30,000.00	2,460,495.59
15/Ago/2023	Diario	92	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F-5253	3,102.60	2,463,598.19
16/Ago/2023	Egresos	14,905	APOYO PARA SOLVENTAR G..	OP-29100	2,000.00	2,465,598.19
18/Ago/2023	Diario	105	Pago por la compra de 350 desp..	F-B3D1	105,000.00	2,570,598.19
23/Ago/2023	Egresos	14,915	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29110	1,000.00	2,571,598.19
24/Ago/2023	Diario	118	APOYO PARA SOLVENTAR G..	F-E579	4,999.99	2,576,598.18
28/Ago/2023	Egresos	14,919	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29112	3,500.00	2,580,098.18
28/Ago/2023	Egresos	14,920	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29113	2,500.00	2,582,598.18
28/Ago/2023	Egresos	14,921	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29114	3,000.00	2,585,598.18
28/Ago/2023	Egresos	14,922	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29115	2,000.00	2,587,598.18
28/Ago/2023	Egresos	14,923	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29116	3,500.00	2,591,098.18
28/Ago/2023	Egresos	14,924	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29117	2,000.00	2,593,098.18
28/Ago/2023	Egresos	14,925	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29118	3,000.00	2,596,098.18
28/Ago/2023	Egresos	14,926	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29119	2,500.00	2,598,598.18
28/Ago/2023	Egresos	14,927	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29120	2,500.00	2,601,098.18
28/Ago/2023	Egresos	14,928	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29121	3,000.00	2,604,098.18
28/Ago/2023	Egresos	14,929	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29122	1,500.00	2,605,598.18
28/Ago/2023	Egresos	14,930	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29123	2,000.00	2,607,598.18
28/Ago/2023	Egresos	14,931	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29124	1,800.00	2,609,398.18
28/Ago/2023	Egresos	14,932	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29125	2,000.00	2,611,398.18
28/Ago/2023	Egresos	14,935	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29127	500.00	2,611,898.18
29/Ago/2023	Diario	133	Apoyo para solventar gastos fun..	F-BBE1	2,000.00	2,613,898.18
30/Ago/2023	Egresos	14,977	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29161	3,000.00	2,616,898.18
31/Ago/2023	Egresos	14,988	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/B6EE	1,367.02	2,618,265.20
31/Ago/2023	Egresos	14,989	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/VARIAS	5,644.21	2,623,909.41
06/Sep/2023	Egresos	14,996	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	29257	3,310.00	2,627,219.41
07/Sep/2023	Egresos	14,998	APOYO PARA LA COMPRA DE..	F/6189	8,978.40	2,636,197.81
08/Sep/2023	Egresos	15,016	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29299	2,500.00	2,638,697.81
08/Sep/2023	Egresos	15,017	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29300	3,000.00	2,641,697.81
11/Sep/2023	Egresos	15,018	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29301	3,500.00	2,645,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,019	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29302	2,000.00	2,647,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,020	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29303	3,500.00	2,650,697.81
11/Sep/2023	Egresos	15,021	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29304	2,500.00	2,653,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,022	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29305	3,000.00	2,656,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,023	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29306	2,000.00	2,658,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,024	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29307	3,000.00	2,661,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,025	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29308	2,500.00	2,663,697.81
11/Sep/2023	Egresos	15,026	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29309	3,000.00	2,666,697.81
11/Sep/2023	Egresos	15,027	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29310	3,000.00	2,669,697.81
11/Sep/2023	Egresos	15,028	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29311	2,500.00	2,672,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,029	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29312	2,000.00	2,674,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,030	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29313	3,000.00	2,677,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,031	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29314	2,000.00	2,679,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,032	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29315	2,500.00	2,681,697.81
11/Sep/2023	Egresos	15,033	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29316	3,500.00	2,685,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,034	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29317	3,000.00	2,688,197.81
11/Sep/2023	Egresos	15,035	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29318	3,000.00	2,691,197.81
12/Sep/2023	Egresos	15,039	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29461	2,500.00	2,693,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,040	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29462	3,000.00	2,696,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,041	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29463	2,000.00	2,698,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,042	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29464	3,000.00	2,701,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,043	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29465	3,000.00	2,704,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,044	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29466	2,500.00	2,707,197.81
12/Sep/2023	Egresos	15,045	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29467	2,500.00	2,709,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,046	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29468	3,500.00	2,713,197.81
12/Sep/2023	Egresos	15,047	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29469	3,500.00	2,716,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,048	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29470	2,000.00	2,718,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,049	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29471	2,500.00	2,721,197.81
12/Sep/2023	Egresos	15,050	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29472	2,500.00	2,723,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,051	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29473	3,000.00	2,726,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,052	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29474	3,000.00	2,729,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,053	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29475	2,500.00	2,732,197.81
12/Sep/2023	Egresos	15,054	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29476	2,500.00	2,734,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,055	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29477	2,000.00	2,736,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,056	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29478	2,000.00	2,738,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,057	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29479	3,500.00	2,742,197.81
12/Sep/2023	Egresos	15,058	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29480	3,500.00	2,745,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,059	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29481	3,000.00	2,748,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,060	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29482	3,000.00	2,751,697.81
12/Sep/2023	Egresos	15,061	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29483	2,500.00	2,754,197.81
12/Sep/2023	Egresos	15,062	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29484	2,000.00	2,756,197.81
14/Sep/2023	Egresos	15,066	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29495	1,000.00	2,757,197.81

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
14/Sep/2023	Egresos	15,067	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29496	1,000.00		2,758,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,068	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29497	1,000.00		2,759,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,069	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29498	2,000.00		2,761,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,070	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29499	1,000.00		2,762,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,071	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29500	1,000.00		2,763,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,072	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29501	1,000.00		2,764,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,073	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29502	1,000.00		2,765,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,074	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29503	1,000.00		2,766,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,075	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29504	1,000.00		2,767,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,076	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29505	1,000.00		2,768,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,077	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29506	1,000.00		2,769,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,078	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29507	2,000.00		2,771,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,079	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29508	3,000.00		2,774,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,080	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29509	3,000.00		2,777,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,081	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29510	3,000.00		2,780,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,082	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29511	3,000.00		2,783,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,083	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29512	2,500.00		2,785,697.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,084	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29513	500.00		2,786,197.81			
14/Sep/2023	Egresos	15,112	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29540	3,000.00		2,789,197.81			
15/Sep/2023	Egresos	15,136	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29575	3,200.00		2,792,397.81			
15/Sep/2023	Egresos	15,137	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29576	3,200.00		2,795,597.81			
15/Sep/2023	Egresos	15,138	APOYO PARA LIQUIDAR EL T..	F/520D	15,000.00		2,810,597.81			
15/Sep/2023	Diario	74	APOYO PARA REALIZAR EL P..	F-3F59	3,102.60		2,813,700.41			
20/Sep/2023	Egresos	15,148	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	F/2F67	485.00		2,814,185.41			
21/Sep/2023	Egresos	15,150	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29583	2,000.00		2,816,185.41			
25/Sep/2023	Egresos	15,164	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29593	2,500.00		2,818,685.41			
26/Sep/2023	Egresos	15,165	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29594	2,500.00		2,821,185.41			
26/Sep/2023	Egresos	15,168	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29595	1,300.00		2,822,485.41			
26/Sep/2023	Egresos	15,169	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29596	1,500.00		2,823,985.41			
26/Sep/2023	Egresos	15,170	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29597	2,000.00		2,825,985.41			
26/Sep/2023	Diario	102	Apoyo a la comunidad de Gpe V..	F-7436	4,960.00		2,830,945.41			
27/Sep/2023	Diario	103	Apoyo de gastos funerarios del fi..	F-FE80	3,600.00		2,834,545.41			
28/Sep/2023	Egresos	15,198	AYUDAS SOCIALES A PERSO..	OP-29623	3,000.00		2,837,545.41			
28/Sep/2023	Egresos	15,203	AYUDAS SOPCIALES A PERS..	OP-29630	1,500.00		2,839,045.41			
Total:							<b>660,222.68</b>	<b>0.00</b>	<b>2,839,045.41</b>	
52410-0441-501-0001-0000		<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CALENTADORE..</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-501-0002-0000		<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON BAÑOS</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-501-0004-0000		<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CON CISTERNAS</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-501-2610-0000		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-502-1710-0000		<b>SEGURIDAD PUBLICA</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-502-2610-0000		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-504-0001-0000		<b>PISO FIRME 2015</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-504-0002-0000		<b>TECHOS 2015</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-504-0003-0000		<b>MURO FIRME 2015</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-504-2610-0000		<b>DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-602-0001-0000		<b>COMEDORES COMUNITARIOS 2016</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
52410-0441-602-2610-0000		<b>DESARROLLO SOCIAL</b>					Saldo inicial :	0.00		
Total:							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
52420-0442-401-2510-0000			EDUCACION				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
52430-0443-401-2410-0000			CULTURA				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
52430-0443-401-2510-0000			EDUCACION				Saldo inicial :	603,723.16
18/Jul/2023	Egresos	14,774	APOYO A LA ESCUELA PRIMA.. F/VARIAS			7,789.00		611,512.16
04/Ago/2023	Diario	15	Anticipo del apoyo del 25% para.. F-0900			90,000.00		701,512.16
07/Ago/2023	Diario	32	APOYO PARA AMENIZAR CON.. F-E69B			23,200.00		724,712.16
17/Ago/2023	Diario	95	Apoyo (Avance del 50%) para la.. F-4494			90,000.00		814,712.16
29/Ago/2023	Egresos	14,938	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..F/013C			3,149.30		817,861.46
29/Ago/2023	Egresos	14,939	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..F/4149			6,999.01		824,860.47
06/Sep/2023	Diario	18	Finiquito del apoyo para la contr.. F-5B31			180,000.00		1,004,860.47
25/Sep/2023	Egresos	15,161	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..F/VARIAS			16,373.04		1,021,233.51
25/Sep/2023	Egresos	15,162	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..F/D05D			10,434.00		1,031,667.51
25/Sep/2023	Egresos	15,163	APOYO A ESCUELA PRIMARIA..F/D065			4,199.00		1,035,866.51
					Total:	432,143.35	0.00	1,035,866.51
52430-0443-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00
31/Jul/2023	Diario	101	APOYO A LA ESCUELA PRIMA.. F/6735			10,600.00		10,600.00
31/Jul/2023	Diario	102	APOYO A LA ESCUELA PRIMA.. F/C292			7,016.00		17,616.00
31/Jul/2023	Diario	109	APOYO A LA ESCUELA PRIMA.. F/B1F8			51,800.00		69,416.00
31/Jul/2023	Diario	110	APOYO A LA ESCUELA PRIMA.. F/C47F			4,300.00		73,716.00
31/Jul/2023	Diario	111	APOYO A ESCUELA PRIMARIA.. F/BE0C			3,560.00		77,276.00
15/Sep/2023	Diario	78	Pago por la compra de 4932 par.. F-18062			1,183,680.00		1,260,956.00
					Total:	1,260,956.00	0.00	1,260,956.00
52430-0443-501-0000-0001			PRIMERA ETAPA DE CONST DE EMSAD EN MATANCI..				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
52430-0443-501-2510-0000			EDUCACION				Saldo inicial :	0.00
12/Sep/2023	Diario	60	PAGO DE FABRICACION E INS..F/8818			216,000.00		216,000.00
28/Sep/2023	Diario	117	APOYO A LA ESCUELA TELES.. F-6397			362,500.00		578,500.00
					Total:	578,500.00	0.00	578,500.00
52440-0448-401-2610-0000			DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>Total AYUDAS SOCIALES :</b>						<b>2,985,123.03</b>	<b>0.00</b>	<b>6,092,669.06</b>
52500-0000-000-0000-0000			PENSIONES Y JUBILACIONES				Saldo inicial :	0.00
52510-0451-401-1524-0000			PENSIONADOS				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
52510-0451-502-1524-0000			PENSIONADOS				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>Total PENSIONES Y JUBILACIONES :</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
52600-0000-000-0000-0000			TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y O..				Saldo inicial :	0.00
52643-0463-502-1710-0000			SEGURIDAD PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00
<b>Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMI..</b>						<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
54100-0000-000-0000-0000			INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA				Saldo inicial :	0.00
54110-0921-401-1520-0000			HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	0.00
					Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
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 :	73,444.99
55990-0799-401-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL				Saldo inicial :	60,750.11
13/Jul/2023	Diario	36	PAGO DE RETENCIONES DE 2..RC		1,936.11		62,686.22
13/Jul/2023	Diario	37	PAGO DE RETENCIONES DE 2..RC		22,213.58		84,899.80
				Total:	24,149.69	0.00	84,899.80
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		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,694.88 12,694.88
55990-0799-602-1520-0000		HACIENDA MUNICIPAL		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
Total Otros Gastos :					24,149.69	0.00	97,594.68
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		CONSTRUCCION 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
56110-0613-501-0000-0004		ELECTRIFICACION PRIV JARDIN DE NIÑOS, LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0613-501-0000-0005		ELECTRIFICACION PRIV SAGRADO CORAZON, LA PR..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0613-501-0000-0006		ELECTRIFICACION C. CAMINO REAL, LOS CAMPOS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0613-501-0000-0007		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
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0011		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0012		PAV CALLE 16 DE SEP ENTRE 5 DE MAYO Y 15 DE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0013		PAV DE CALLE OLIVO ENTRE CEDRO Y FRESNO				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0014		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
56110-0614-401-0000-0034		PAV DE LA CALLE MIGUEL HGO ENTRE LIBERTAD		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0035		PAV DE LA CALLE LIBERTAD ENTRELOPEZ M EN MA..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-401-0000-0036		PAV DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE VE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-401-0000-0037		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
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

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



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-401-0000-0084		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
56110-0614-501-0000-0005		PAVIMENTACION CALLE SAN PEDRO ENTRE ABASO..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0006		AMP DE ESTACIONAMIENTO EN CALLE LOPEZ RAYON		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0007		PAV DE CALLE SAN PEDRO ENTRE SAN FELIPE Y RI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0008		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
56110-0614-501-0000-0044		PAV DE LA CALLE SIMON BOLIVAR ,OJUELOS JALIS..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0045		PAV DE LA BOCA CALLE SIMON BOLIBAR, OJUELOS				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0046		PAV DE LA CALLE LOPEZ MATEOS, COM DE LA PAZ				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0047		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		Total:	0.00	Saldo inicial : 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..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0071		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
56110-0614-501-0000-0091		PAV DE LA CALLE PRIV 5 DE MAYO EN LA PRESA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0092		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 1 MATANCI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00
56110-0614-501-0000-0093		PAV DE LA CALLE INDEPENDENCIA ETAP 2 MATANCI..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0094		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
56110-0614-501-0000-0114		PAV DE LA CALLE PRIV CAMINO REAL Y PROL JOSE				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0115		AMPLIACION DE PAV EN LA CALLE MEXICO EN C				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0116		AMP DE RED DE DRENAJE SOBRE CALLES LATERA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0117		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..		Total:	0.00	Saldo inicial : 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..				Saldo inicial :	0.00

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0141		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
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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
56110-0614-501-0000-0164		AMP DE PAV DE LA CALLE BOCACALLE EMILIANO Z ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0165		AMP DE PAV DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA PRESA				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0166		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE EJERCIT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0167		PAV DE LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE EJERCIT..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0168		PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LOPEZ M E..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0169		PAV DE LA CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE LOPEZ M E..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0170		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE LOPEZ M Y NIÑ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0171		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE EJERCITO N Y P..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0172		PAV DE LA CALLE 16 DE SEP ENTRE EJERCITO N Y N..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0173		PAV DE LA CALLE 11RO DE MAYO ENTRE 16 DE SEP ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0174		PAV DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE 16 DE SEP EN..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0175		PAV DE LA CALLE PRIV NIÑOS H ENTRE NIÑOS H EN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0176		PAV DE LA CALLE ARROYO ENTRE NIÑOS H Y ARRO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0177		PAV DE LA CALLE NIÑOS H ENTRE PRIV NIÑOS H EN ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0178		PAV DE LA CALLE ESCONDIDA ENTRE NIÑOS H EN M..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0179		PAV DE LA CALLE PRIVADA GUERRERO EN MATANZ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0180		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE S/N EN VA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0181		PAV DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COM DE E..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0182		PAV DE LA CALLE CALLEJON DEL BESO EN VAQUE..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0183		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE FCO VILLA..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0184		PAV DE LA CALLE MEXICO ENTRE CALLE MORELOS ..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0185		PAV DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE NIÑO..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00
56110-0614-501-0000-0186		PAV DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE JESU..				Saldo inicial :	0.00
				Total:	0.00	0.00	0.00



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

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
				Total:	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 :					32,015,085.37	0.00	72,462,623.04
T o t a l:					32,015,085.37	0.00	72,462,623.04