

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-000-000				Proveedores por Pagar a Corto Plazo				Saldo inicial :	24,269,749.17	
2112-000-003				FRANCISCO JAVIER LARA RAMOS			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	936,370.78 936,370.78	
2112-000-007				EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	59,661.91 59,661.91	
2112-000-008				JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	-10.00 -10.00	
2112-000-023				RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C.V.			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	52,200.00 52,200.00	
2112-000-026				MATERIALES Y CONSTRUCCION PROVIDENCIA S.A. ..			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	1,076,411.49 1,076,411.49	
2112-000-027				VERKASA S.A. DE C.V			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	1,221,785.54 1,221,785.54	
2112-000-028				VIVIENDA MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C...			Total: 0.00	Saldo inicial : 0.00	1,450,740.37 1,450,740.37	
2112-000-029				PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A. DE C.V.				Saldo inicial :	10,177,971.46	
03/Dic/2024	Egresos		111	CONSTRUCCION DE REJA EN..	669		90,000.00		10,087,971.46	
03/Dic/2024	Egresos		112	CONSTRUCCION DE AREA DE..	668		264,967.43		9,823,004.03	
17/Dic/2024	Egresos		122	CONSTRUCCION DE AREA DE..	671		264,967.43		9,558,036.60	
17/Dic/2024	Egresos		123	CONSTRUCCION DE REJA EN ..	673		90,200.58		9,467,836.02	
20/Dic/2024	Diario		32	CONSTRUCCION DELAREA D..	671			264,967.43	9,732,803.45	
20/Dic/2024	Diario		33	CONSTRUCCION DE REJA EN..	673			90,200.58	9,823,004.03	
							Total: 710,135.44	355,168.01	9,823,004.03	
2112-000-030				CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA S..				Saldo inicial :	-247,495.21	
27/Dic/2024	Egresos		125	COMPLEMENTO DE FAC.25, B..	FAC.432 (E..		10,000.00		-257,495.21	
							Total: 10,000.00	0.00	-257,495.21	
2112-000-034				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				Saldo inicial :	270.88	
10/Dic/2024	Diario		9	TELEFONIA FIJA CORRESPO..	DIC			22,926.50	23,197.38	
13/Dic/2024	Egresos		2,739	TELEFONIA FIJA DICIEMBRE	DICIEMBRE		22,926.50		270.88	
							Total: 22,926.50	22,926.50	270.88	
2112-000-035				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				Saldo inicial :	410.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO ESTACION PEDRITO	...1416		73,322.00		-72,912.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO SAN BARTOLO	...4831		1,410.00		-74,322.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO LAS TORTUGAS	...3065		113,876.00		-188,198.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO PRESA VIEJA	...3049		141,302.00		-329,500.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO LAS TORTUGAS III	...3006		90,087.00		-419,587.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO TLACUITAPA	...1274		10,461.00		-430,048.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	5 DE FEBRERO TLACUITAPA	...2193		76,149.00		-506,197.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO SAN DIEGO	...1266		1,315.00		-507,512.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO LAS YEGUAS	...2737		34,682.00		-542,194.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO SALTILLO	...2761		63,703.00		-605,897.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	POZO GRANJA ALFONSINA	...0606		10,310.00		-616,207.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	SAN BARTOLO	..4419		2,056.00		-618,263.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	LA NORIA	...4281		10,890.00		-629,153.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	SANTA GERTRUDIS	...4214		4,390.00		-633,543.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	LOMA SOTELO	...4176		5,912.00		-639,455.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	EL MAGUEY	...4411		1,212.00		-640,667.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	SAN JOSE DE LAS PALMAS	...3118		9,975.00		-650,642.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	EL TECOLOTE	...3096		1,334.00		-651,976.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	SAN BASILIO	...3088		1,670.00		-653,646.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	LOMITA DEL AIRE	...3045		3,887.00		-657,533.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	SAN JOSE DEL CALICHE	,,,2952		19,873.00		-677,406.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	ESTACION PEDRITO	...1521		14,019.00		-691,425.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	EL VIZCAINO	...1221		4,645.00		-696,070.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	SANTA TERESA	...1204		7,218.00		-703,288.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	LA TRINIDAD	...1140		3,104.00		-706,392.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	EL SAUCILLO	...1270		13,337.00		-719,729.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	DELEGACION TLACUITAPA	...1278		50,603.00		-770,332.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	JACONA Y FATIMA	...1274		1,975.00		-772,307.00	
10/Dic/2024	Egresos		2,978	RIO DE VAZQUEZ	...1273		1,140.00		-773,447.00	

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
10/Dic/2024	Egresos	2,978		SAN ANTONIO		...1279	9,680.00			-783,127.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		EJIDO LAZARO CARDENAS		...1274	4,620.00			-787,747.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		GRANJAS TLACUITAPA		...1271	3,704.00			-791,451.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		TLACUITAPA		...1270	484.00			-791,935.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		CAÑADA DE MENA		...0388	1,278.00			-793,213.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		LAS PRESITAS		...0370	1,121.00			-794,334.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		EL ZAPOTE		...3129	179.00			-794,513.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		SAN JOSE DE GORDOA		...3111	2,448.00			-796,961.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		SAN ANGEL		3102	1,141.00			-798,102.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		EL HORMIGUERO		...2556	2,143.00			-800,245.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		EL CHARCO REDONDO		...2548	2,082.00			-802,327.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		EL SALTO		...1771	1,929.00			-804,256.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		CABECERA		...1235	0.00			-804,256.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		SALTILLO DE VELAZQUEZ		...4651	2,952.00			-807,208.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		BARBOSA		...0229	1,059.00			-808,267.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		CHURINTZIO		...0202	3,852.00			-812,119.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		SAN JOSE OBRERO		...3060	2,880.00			-814,999.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		CASA DE LA CULTURA		...1698	0.00			-814,999.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		FERIA 3		...1197	0.00			-814,999.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		FERIA 1		...1171	3,197.00			-818,196.00
10/Dic/2024	Egresos	2,978		ESCUELA ESPECIAL GABRIEL...		...9930	1,426.00			-819,622.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO SAN B..		4419		2,056.00		-817,566.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO L NOR..		4281		10,890.00		-806,676.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO STA G..		4214		4,390.00		-802,286.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO LOMA ..		4176		5,912.00		-796,374.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO EL MA..		4411		1,212.00		-795,162.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO SAN J..		3118		9,975.00		-785,187.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO STA C..		3096		1,334.00		-783,853.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO SAN B..		3088		1,670.00		-782,183.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO LOMIT..		3045		3,887.00		-778,296.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO SAN J..		2952		19,873.00		-758,423.00
11/Dic/2024	Diario	14		ALUMBRADO PUBLICO EST P..		1521		14,019.00		-744,404.00
11/Dic/2024	Diario	15		AGUA POTABLE TLACUITAPA		1274		10,461.00		-733,943.00
11/Dic/2024	Diario	15		AGUA POTABLE 5 DE FEBRER..		2193		76,149.00		-657,794.00
11/Dic/2024	Diario	16		AGUA POTABE EST PEDRIT..		1416		73,322.00		-584,472.00
11/Dic/2024	Diario	16		AGUA POTABE COM SAN BAR..		4831		1,410.00		-583,062.00
11/Dic/2024	Diario	16		AGUA POTABE B137 POZO DE..		3065		113,876.00		-469,186.00
11/Dic/2024	Diario	16		AGUA POTABE 143 JUNA J OR..		3049		141,302.00		-327,884.00
11/Dic/2024	Diario	16		AGUA POTABE B145 LAS TOR..		3006		90,087.00		-237,797.00
11/Dic/2024	Diario	17		AGUA POTABLE CARR UNION..		1266		1,315.00		-236,482.00
11/Dic/2024	Diario	17		AGUA POTABLE POZO LAS Y..		2737		34,682.00		-201,800.00
11/Dic/2024	Diario	17		AGUA POTABLE SALTILLO DE..		2761		63,703.00		-138,097.00
11/Dic/2024	Diario	17		AGUA POTABLE GRANJA ALF..		0606		10,310.00		-127,787.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO POBL..		1221		4,645.00		-123,142.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO EJIDO ..		1204		7,218.00		-115,924.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO POBL..		1140		3,104.00		-112,820.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO EL SA..		1270		13,337.00		-99,483.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO DELE..		1278		50,603.00		-48,880.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO JACO..		1274		1,975.00		-46,905.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO RIO D..		1273		1,140.00		-45,765.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO SAN A..		1279		9,680.00		-36,085.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO EJIDO ..		1274		4,620.00		-31,465.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO FRAC..		1271		3,704.00		-27,761.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO TLACU..		1270		484.00		-27,277.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO CAÑA..		0388		1,278.00		-25,999.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO LAS P..		0370		1,121.00		-24,878.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO EL ZA..		3129		179.00		-24,699.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO SAN J..		3111		2,448.00		-22,251.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO SAN A..		3102		1,141.00		-21,110.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO EL HO..		2556		2,143.00		-18,967.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO CHAR..		2548		2,082.00		-16,885.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO COMU..		1771		1,929.00		-14,956.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO COM S..		4651		2,952.00		-12,004.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO BARB..		0229		1,059.00		-10,945.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO COM E..		0202		3,852.00		-7,093.00
11/Dic/2024	Diario	18		ALUMBRADO PUBLICO SAN J..		3060		2,880.00		-4,213.00
							Total:	820,032.00	815,409.00	-4,213.00

2112-000-036

PUBLICIDAD MULTIGRAFIC S DE RL DE CV

Saldo inicial : 0.00

11/Dic/2024	Diario	13		DEPENDENCIA MENSUAL FE..		1171	3,197.00			3,197.00
11/Dic/2024	Diario	13		DEPENDENCIA MENSUAL CE..		9930	1,426.00			4,623.00

Total: 0.00

4,623.00

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
13/Dic/2024	Egresos	2,986	COMBUSTIBLE DEL 07/11/24	AF 12931	12,435.76	771,963.49
13/Dic/2024	Egresos	2,986	COMBUSTIBLE DEL 08/11/24	AF 12945	22,780.94	749,182.55
13/Dic/2024	Egresos	2,986	COMBUSTIBLE DEL 09/11/24	AF 12959	11,662.72	737,519.83
13/Dic/2024	Egresos	2,986	COMBUSTIBLE DEL 11/11/24	AF12973	1,097.55	736,422.28
13/Dic/2024	Egresos	2,986	COMBUSTIBLE DEL 11/11/24	AF 12975	2,051.50	734,370.78
13/Dic/2024	Egresos	2,986	COMBUSTIBLE DEL 12/11/24	AF 12986	65,616.14	668,754.64
13/Dic/2024	Egresos	2,986	COMBUSTIBLE DEL 12/11/24	AF 11935	6,205.69	662,548.95
13/Dic/2024	Egresos	2,987	COMBUSTIBLE DEL 01/11/24	AF12847	30,749.19	631,799.76
13/Dic/2024	Egresos	2,987	COMBUSTIBLE DEL 04/11/24	AF 12889	11,280.27	620,519.49
13/Dic/2024	Egresos	2,987	COMBUSTIBLE DEL 04/11/24	AF12895	12,374.88	608,144.61
13/Dic/2024	Egresos	2,987	COMBUSTIBLE DEL 05/11/24	AF 12901	5,593.62	602,550.99
13/Dic/2024	Egresos	2,987	COMBUSTIBLE DEL 05/11/24	AF 12907	46,492.13	556,058.86
13/Dic/2024	Egresos	2,987	COMBUSTIBLE DEL 30/10/24	AF5846.72	5,846.72	550,212.14
13/Dic/2024	Egresos	2,987	COMBUSTIBLE DEL 30/10/24	AF 12827	11,488.83	538,723.31
17/Dic/2024	Egresos	100	COMBUSTIBLE DEL 13/11/24 S..	AF 12995	4,760.75	533,962.56
17/Dic/2024	Egresos	100	COMBUSTIBLE DEL 14/11/24 S..	AF13004	8,681.62	525,280.94
17/Dic/2024	Egresos	100	COMBUSTIBLE DEL 15/11/24 S..	AF 13013	8,190.34	517,090.60
17/Dic/2024	Egresos	100	COMBUSTIBLE DEL 16/11/24 S..	AF 13031	6,203.98	510,886.62
17/Dic/2024	Egresos	100	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24 S..	Af 13044	5,544.46	505,342.16
17/Dic/2024	Egresos	100	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24 S..	AF13050	11,413.23	493,928.93
17/Dic/2024	Egresos	100	COMBUSTIBLE DEL 20/11/24 S..	AF 13069	5,600.72	488,328.21
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 13/11/24	AF12996	6,917.26	481,410.95
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 14/11/24	AF13005	9,025.48	472,385.47
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 15/11/24	AF13016	33,750.02	438,635.45
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 16/11/24	AF13032	7,423.61	431,211.84
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24	AF13045	6,667.90	424,543.94
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24	AF13048	6,920.72	417,623.22
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24	AF13049	1,251.50	416,371.72
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24	AF 13051	10,660.64	405,711.08
18/Dic/2024	Egresos	3,004	COMBUSTIBLE DE 20/11/24	AF13070	47,922.97	357,788.11
18/Dic/2024	Egresos	3,005	COMBUSTIBLE DEL 22/11/24	AF 13076	4,232.06	353,556.05
18/Dic/2024	Egresos	3,005	COMBUSTIBLE DEL 23/11/24	AF 13093	29,403.02	324,153.03
18/Dic/2024	Egresos	3,005	COMBUSTIBLE DEL 23/11/24	AF 13101	19,182.81	304,970.22
18/Dic/2024	Egresos	3,005	COMBUSTIBLE DEL 25/11/24	AF 13106	10,336.62	294,633.60
18/Dic/2024	Egresos	3,005	COMBUSTIBLE DEL 25/11/24	AF13107	1,584.74	293,048.86
18/Dic/2024	Egresos	3,005	COMBUSTIBLE DEL 26/11/24	AF13119	487.80	292,561.06
18/Dic/2024	Egresos	3,005	COMBUSTIBLE DEL 26/11/24	AF 13128	42,417.46	250,143.60
19/Dic/2024	Diario	22	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13300		5,975.06
19/Dic/2024	Diario	22	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13312		18,738.50
19/Dic/2024	Diario	22	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13326		9,497.51
19/Dic/2024	Diario	22	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13333		24,349.16
19/Dic/2024	Diario	22	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13340		1,214.50
19/Dic/2024	Diario	22	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13356		7,373.68
19/Dic/2024	Diario	22	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13367		33,545.65
19/Dic/2024	Diario	23	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13298		6,409.47
19/Dic/2024	Diario	23	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13311		11,969.80
19/Dic/2024	Diario	23	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13325		6,751.19
19/Dic/2024	Diario	23	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13331		8,251.21
19/Dic/2024	Diario	23	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13338		7,296.31
19/Dic/2024	Diario	23	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13355		8,087.33
19/Dic/2024	Diario	23	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13365		5,559.52
19/Dic/2024	Diario	24	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13299		5,178.00
19/Dic/2024	Diario	24	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13332		7,672.37
19/Dic/2024	Diario	24	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13339		5,138.00
19/Dic/2024	Diario	24	COMBUSTIBLE DE LA SEMAN..	AF13366		8,031.24
20/Dic/2024	Diario	34	COMBUSTIBLE DEL 17/12/24 A..	COMBUSTI..		114,586.16
20/Dic/2024	Diario	35	COMBUSTIBLE DEL 24/12/24 A..	COMBUSTI..		139,932.53
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL04/12/24	AF 13227	4,895.40	680,805.39
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 06/12/24	AF13243	6,914.77	673,890.62
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 07/12/24	AF 13254	5,988.70	667,901.92
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 09/12/24	AF13265	7,619.78	660,282.14
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 09/12/24	AF 13270	7,896.77	652,385.37
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 10/12/24	AF 13284	7,063.21	645,322.16
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 5/12/24	AF 13233	9,096.50	636,225.66
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 6/12/24	AF 13244	3,898.50	632,327.16
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 10/12/24	AF 13285	2,281.48	630,045.68
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 04/12/24	AF 13228	8,473.56	621,572.12
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 05/12/24	AF13235	13,282.49	608,289.63
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 06/12/24	AF13245	21,580.56	586,709.07
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 07/12/24	AF 13255	13,415.10	573,293.97
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 09/12/24	AF 13266	4,479.71	568,814.26
27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL 09/12/24	AF 13271	921.80	567,892.46

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	27/Dic/2024	Egresos	108	COMBUSTIBLE DEL	10/12/24	AF 13286	26,740.23		541,152.23	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	11/12/24	AF13300	5,975.06		535,177.17	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	13/12/24	AF13312	18,738.50		516,438.67	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	14/12/24	AF13326	9,497.51		506,941.16	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	14/12/24	AF13333	24,349.16		482,592.00	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	16/12/24	AF 13340	1,214.50		481,377.50	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	17/12/24	AF 13356	7,373.68		474,003.82	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	18/12/24	AF 13367	33,545.65		440,458.17	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	10/12/24	AF 13298	6,409.47		434,048.70	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	13/12/24	AF 13311	11,969.80		422,078.90	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	14/12/24	AF 13325	6,751.19		415,327.71	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	14/12/24	AF 13331	8,251.21		407,076.50	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	16/12/24	AF 13338	7,296.31		399,780.19	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	17/12/24	AF 13355	8,087.33		391,692.86	
	27/Dic/2024	Egresos	109	COMBUSTIBLE DEL	18/12/24	AF 13365	5,559.52		386,133.34	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	19/12/24	AF13381	10,340.79		375,792.55	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	19/12/24	AF 13395	8,147.61		367,644.94	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	23/12/24	AF 13419	9,277.05		358,367.89	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	23/12/24	AF 13431	7,325.32		351,042.57	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	24/12/24	AF13442	5,857.97		345,184.60	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	23/12/24	AF13420	4,729.64		340,454.96	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	19/12/24	AF 13382	1,471.60		338,983.36	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	19/12/24	AF13396	3,554.80		335,428.56	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	20/12/24	AF13411	22,643.90		312,784.66	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	20/12/24	AF 13410	7,039.49		305,745.17	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	23/12/24	AF 13421	18,376.28		287,368.89	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	23/12/24	AF13432	10,046.51		277,322.38	
	27/Dic/2024	Egresos	1,110	COMBUSTIBLE DEL	24/12/24	AF13443	5,775.20		271,547.18	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	26/12/24 S..	AF13449	10,407.39		261,139.79	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	26/12/24 S..	AF13457	7,095.14		254,044.65	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	26/12/24 S..	AF13472	6,611.05		247,433.60	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	28/12/24 S..	AF 13481	8,017.71		239,415.89	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	30/12/24 S..	AF 13495	7,223.69		232,192.20	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	30/12/24 S..	AF13500	8,552.43		223,639.77	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	31/12/24 S..	AF13512	10,725.80		212,913.97	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	31/12/24 S..	AF13529	4,979.94		207,934.03	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	26/12/24	AF13450	19,500.24		188,433.79	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	26/12/24	AF13458	9,043.21		179,390.58	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	27/12/24	AF13466	6,531.65		172,858.93	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	27/12/24	AF13473	9,490.47		163,368.46	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	28/12/24	AF13482	3,997.78		159,370.68	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	30/12/24	AF13496	6,101.69		153,268.99	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	30/12/24	AF13501	1,246.50		152,022.49	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	31/12/24	AF13513	14,524.10		137,498.39	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	31/12/24	AF13530	5,883.74		131,614.65	
	27/Dic/2024	Egresos	1,111	COMBUSTIBLE DEL	31/12/24	AF	63.00		131,551.65	
	27/Dic/2024	Egresos	3,016	COMBUSTIBLE DEL	03/12/2	AF13208	523.80		131,027.85	
	27/Dic/2024	Egresos	3,016	COMBUSTIBLE DEL	03/12/2	AF13223	36,614.05		94,413.80	
	27/Dic/2024	Egresos	3,016	COMBUSTIBLE DEL	27/11/24	AF13134	11,295.72		83,118.08	
	27/Dic/2024	Egresos	3,016	COMBUSTIBLE DEL	28/11/24	AF13148	10,487.07		72,631.01	
	27/Dic/2024	Egresos	3,016	COMBUSTIBLE DEL	29/11/24	AF13165	22,348.18		50,282.83	
	27/Dic/2024	Egresos	3,016	COMBUSTIBLE DEL	30/11/24	AF13176	9,291.09		40,991.74	
	27/Dic/2024	Egresos	3,017	COMBUTIBLE DEL	03/12/24	AF 13222	9,096.50		31,895.24	
	27/Dic/2024	Egresos	3,017	COMBUTIBLE DEL	29/11/24	AF 13164	6,497.50		25,397.74	
	27/Dic/2024	Egresos	3,017	COMBUTIBLE DEL	30/11/24	AF 13192	4,216.02		21,181.72	
	27/Dic/2024	Egresos	3,017	COMBUTIBLE DEL	30/11/24	AF 13193	4,243.35		16,938.37	
	27/Dic/2024	Egresos	3,018	COMBUSTIBLE DESARROLLO	..	AF13299	5,178.00		11,760.37	
	27/Dic/2024	Egresos	3,018	COMBUSTIBLE DESARROLLO	..	AF 13332	7,672.37		4,088.00	
	27/Dic/2024	Egresos	3,018	COMBUSTIBLE DESARROLLO	..	AF13339	5,138.00		-1,050.00	
	27/Dic/2024	Egresos	3,018	COMBUSTIBLE DESARROLLO	..	AF13366	8,031.24		-9,081.24	
	27/Dic/2024	Egresos	3,019	COMBUSTIBLE DEL	03/12/24	AF 13207	7,290.83		-16,372.07	
	27/Dic/2024	Egresos	3,019	COMBUSTIBLE DEL	03/12/24	AF13221	8,643.90		-25,015.97	
	27/Dic/2024	Egresos	3,019	COMBUSTIBLE DEL	27/11/24	AF13133	6,784.63		-31,800.60	
	27/Dic/2024	Egresos	3,019	COMBUSTIBLE DEL	28/11/24	AF13147	7,751.60		-39,552.20	
	27/Dic/2024	Egresos	3,019	COMBUSTIBLE DEL	29/11/24	AF 13163	9,334.37		-48,886.57	
	27/Dic/2024	Egresos	3,019	COMBUSTIBLE DEL	30/11/24	AF 13175	8,204.03		-57,090.60	
	27/Dic/2024	Egresos	3,019	COMBUSTIBLE DEL	30/11/24	AF 13191	6,107.03		-63,197.63	
						Total:	1,562,811.58	642,274.83	-63,197.63	

2112-000-057

IMPRESIONES JORGE

20/Dic/2024	Diario	37	LONAS FESTIVAL DEL GLOBO..	A-4028
20/Dic/2024	Diario	37	LONAS IMREESAS	A-4071

Saldo inicial :	51,570.56
	69,644.37
	1,981.02
	123,195.95

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
	20/Dic/2024	Diario	37	HOJAS MEMBRETADAS, FOR..		A-4072		13,203.42		136,399.37
	20/Dic/2024	Diario	37	LONAS IMPRESAS		A-7073		2,256.78		138,656.15
	20/Dic/2024	Diario	37	SELLOS, LONAS IMPRESAS		A-7076		3,812.92		142,469.07
	20/Dic/2024	Diario	37	TARJETAS NAVIDEÑAS		A-4077		619.44		143,088.51
	20/Dic/2024	Diario	37	LONAS, SELLOS, RCETARIOS ..		A-4074		13,903.35		156,991.86
						Total:	0.00	105,421.30		156,991.86
2112-000-062				PROVEEDORES VARIOS				Saldo inicial :		325,662.95
	05/Dic/2024	Diario	7	ALIMENTOS PARA RUEDAS D..		2814E		3,248.00		328,910.95
	09/Dic/2024	Egresos	19	SERVICIO DE REESTaurant..		FAC.82B50		3,520.00		332,430.95
	20/Dic/2024	Diario	40	ALIMENTOS RUEDAS DE PRE..		25971		3,245.00		335,675.95
	20/Dic/2024	Diario	41	RENTA DE MAMPARAS PARA ..		2620		6,000.00		341,675.95
	20/Dic/2024	Diario	42	MATERIAL PARA TRABAJOS D..		26272		20,334.94		362,010.89
	20/Dic/2024	Diario	43	TRBAJOS DE HERRERIA		26273		661.51		362,672.40
	20/Dic/2024	Diario	44	DIFUSION DEL FESTIVAL DEL ..		66F1D		9,860.00		372,532.40
	26/Dic/2024	Diario	47	MEDICAMENTO PARA MODUL..		F.29		7,459.00		379,991.40
	26/Dic/2024	Diario	48	3 DESBROSADORAS MACHA ..		17904		61,245.01		441,236.41
	26/Dic/2024	Diario	49	FABRICACION DE PERNO PA..		A 1879		3,700.00		444,936.41
	26/Dic/2024	Diario	50	JABON LIQUITO Y FABULOSO		437F2		3,748.00		448,684.41
	26/Dic/2024	Diario	51	PALOMA PARA CAMION DE A..		A-331		1,160.00		449,844.41
	26/Dic/2024	Diario	52	PIUEEZAS PARA REPARACIO..		3222		2,939.99		452,784.40
	26/Dic/2024	Diario	53	LIMPIA PARABRAZAS		A-2273		3,600.00		456,384.40
	26/Dic/2024	Diario	53	CALAVERAS PARA OBRAS PU..		44667-A		2,890.00		459,274.40
	26/Dic/2024	Diario	54	REFACIONES PARA PARQUE ..		REFACION..		7,656.00		466,930.40
	26/Dic/2024	Diario	55	LLANTAS PARA CAMION DE L..		5581		10,564.00		477,494.40
	26/Dic/2024	Diario	56	REFACCIONES		A-2261		5,560.00		483,054.40
	26/Dic/2024	Diario	56	REPARACION DE CLOUCH		226		2,552.00		485,606.40
	26/Dic/2024	Diario	57	LLANTASPARA PIPADE AGUA		5445		10,564.00		496,170.40
	26/Dic/2024	Diario	58	LLANTAS		5671		4,500.00		500,670.40
	26/Dic/2024	Diario	58	LLANTAS		5435		7,894.00		508,564.40
	26/Dic/2024	Diario	59	CERIES NAVIDEÑAS		46486		7,375.00		515,939.40
	26/Dic/2024	Diario	59	PIEZAS DE TRIPLAY		45C25		1,160.00		517,099.40
	26/Dic/2024	Diario	60	TEMORIZADOR PARA POZO		46799		259.00		517,358.40
	26/Dic/2024	Diario	60	LLANTAS		5860		16,400.00		533,758.40
	26/Dic/2024	Diario	61	RECTIFICAR DE PIPA SAUCIL..		2172		7,888.00		541,646.40
	26/Dic/2024	Diario	61	REPARACION DEE MARCHA		210		1,800.00		543,446.40
	26/Dic/2024	Diario	61	REPARACION DE RADIADOR		BBD90		1,740.00		545,186.40
	26/Dic/2024	Diario	62	PARABRIZAS		871AB5		46,960.00		592,146.40
	26/Dic/2024	Diario	63	BARRIL DE ACEITE		SF82502		15,200.00		607,346.40
	26/Dic/2024	Diario	64	REFACCIONES		27208		870.00		608,216.40
	26/Dic/2024	Diario	64	REFACCIONES		45108-A		10,359.00		618,575.40
	26/Dic/2024	Diario	65	HERRAMIENTAS PARA PARQ..		2825		800.00		619,375.40
	26/Dic/2024	Diario	65	HERRAMIENTAS PARA PARQ..		3178		2,299.95		621,675.35
	26/Dic/2024	Diario	65	HERRAMIENTAS PARA PARQ..		485		696.00		622,371.35
	26/Dic/2024	Diario	65	HERRAMIENTAS PARA PARQ..		3177		6,100.00		628,471.35
	26/Dic/2024	Diario	65	FERTILIZANTE		42532		400.00		628,871.35
	26/Dic/2024	Diario	65	FERTILIZANTE		9271		1,100.00		629,971.35
	26/Dic/2024	Diario	66	TURBO		D4D9D		16,820.00		646,791.35
	26/Dic/2024	Diario	67	HERRAMIENTAS PARA PARQ..		3199		1,299.99		648,091.34
	26/Dic/2024	Diario	67	HERRAMIENTAS PARA PARQ..		3189		1,050.00		649,141.34
	26/Dic/2024	Diario	68	JUNTAS PARA AGUA POTABLE		45973		6,072.00		655,213.34
	26/Dic/2024	Diario	69	PAPELERIA		4511C		15,016.32		670,229.66
	26/Dic/2024	Diario	69	PAPELERIA		FE3B		8,804.13		679,033.79
	26/Dic/2024	Diario	70	PAPELERIA		AA8B1		32,345.24		711,379.03
	26/Dic/2024	Diario	71	MARCHA PRESTOLYTE		14B27		1,390.00		712,769.03
	26/Dic/2024	Diario	71	MARCHA PRESTOLYTE		A6C4		1,000.00		713,769.03
	26/Dic/2024	Diario	72	PRODUCTOS DE LIMPIUEZA		EE91		23,466.34		737,235.37
	26/Dic/2024	Diario	73	MEDICAMENTO PARA MODUL..		F-29		7,459.00		744,694.37
	26/Dic/2024	Diario	74	MEDDICAMENTO PARA MODU..		F5498		1,425.00		746,119.37
	26/Dic/2024	Diario	75	INSUMOS MODULO MEDICO		26769		2,546.41		748,665.78
	26/Dic/2024	Diario	75	COMBUSTIBLE MODULO MED..		AF13371		1,280.44		749,946.22
	26/Dic/2024	Diario	75	COMBUSTIBLE MODULO MED..		8301		1,200.05		751,146.27
	26/Dic/2024	Diario	76	GAS PARA GLOBOS DEL FES..		EAS 283250		80,468.64		831,614.91
						Total:	0.00	505,951.96		831,614.91
2112-000-080				MAYORISTAS EN PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y ..				Saldo inicial :		-30,357.98
						Total:	0.00	0.00		-30,357.98
2112-000-102				SERVICIO HUSARES DE LA UNION SA DE CV				Saldo inicial :		4,331.31
						Total:	0.00	0.00		4,331.31
2112-000-104				OPERADORA LA HERRADURA SA DE CV				Saldo inicial :		140,000.40

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
					Total:	0.00	0.00	140,000.40	
2112-000-107			MINALZA S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	346,304.08	346,304.08
2112-000-110			MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DM S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	63,141.59	63,141.59
2112-000-118			MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	69,225.00	69,225.00
2112-000-127			MIGUEL ANGEL BARRAGAN HERNANDEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,730.00	17,730.00
2112-000-129			FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (LA PERLA)				Saldo inicial :	48,673.50	
17/Dic/2024	Egresos	2,744	ALIMENTOS LA PERLA	9574		15,719.52		32,953.98	
20/Dic/2024	Diario	27	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	A-9695			7,652.00	40,605.98	
20/Dic/2024	Diario	27	CONSUMO DE ALIMENTOS E..	A-9696			4,201.00	44,806.98	
27/Dic/2024	Egresos	544	HOSPEDAJES	9606		1,450.00		43,356.98	
					Total:	17,169.52	11,853.00	43,356.98	
2112-000-138			MARGARITO DELGADO JIMENEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	69,600.00	69,600.00
2112-000-141			JUAN JOSE RUIZ VERDIN				Saldo inicial :	9,520.00	
02/Dic/2024	Diario	1	ESTUDIO DE LABORATORIO	C-1092			130.00	9,650.00	
17/Dic/2024	Egresos	2,758	ESTUDIOS DE LABORATORIO ..	1092		130.00		9,520.00	
17/Dic/2024	Egresos	2,758	ESTUDIOS DE LABORATORIO ..	1087		2,060.00		7,460.00	
17/Dic/2024	Egresos	2,758	ESTUDIOS DE LABORATORIO ..	1085		1,160.00		6,300.00	
					Total:	3,350.00	130.00	6,300.00	
2112-000-159			PRODUCTOS MEDICOS DEL BAJIO S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	42,903.00	42,903.00
2112-000-165			MAR CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-57,203.69	-57,203.69
2112-000-166			BIOBLOCK URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA, S.A ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	38,895.83	38,895.83
2112-000-169			CONSTRUCTORA Y RENTA DE MAQUINARIA EL CAZT..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	70,860.20	70,860.20
2112-000-173			JOSE CELICLIO MARTINEZ MORENO				Saldo inicial :	-5,712.00	
26/Dic/2024	Diario	77	MATERIAL DE HERRERIA	B-2515			4,625.00	-1,087.00	
27/Dic/2024	Egresos	5,470	ABONO A MATERIAL DE HER..	B-2515		3,900.00		-4,987.00	
					Total:	3,900.00	4,625.00	-4,987.00	
2112-000-190			MIGUEL MENA CEDILLO				Saldo inicial :	87,999.97	
05/Dic/2024	Diario	6	PUBLIDAD CORRESPONDIENTE..	DIC			20,000.00	107,999.97	
17/Dic/2024	Egresos	3,000	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE	SEPTIEMB..		20,000.00		87,999.97	
17/Dic/2024	Egresos	3,001	PUBLICIDAD OCTUBRE	OCTUBRE		10,000.00		77,999.97	
17/Dic/2024	Egresos	3,002	PUBLICIDAD OCTUBRE	OCTUBRE		10,000.00		67,999.97	
27/Dic/2024	Egresos	1,271	PUBLICIDAD NOVIEMBRE	NOVIEMBRE		20,000.00		47,999.97	
					Total:	60,000.00	20,000.00	47,999.97	
2112-000-207			JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,800.00	34,800.00
2112-000-210			BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ALTOS S.A DE C..				Saldo inicial :	2,416,453.86	
03/Dic/2024	Egresos	110	REMODELACION DE AREA DE..	545		563,925.30		1,852,528.56	
17/Dic/2024	Egresos	118	REMODELACION DE PARQUE ..	546		563,925.30		1,288,603.26	
20/Dic/2024	Diario	28	REMODELACION DE AREA DE..	546			563,925.30	1,852,528.56	
					Total:	1,127,850.60	563,925.30	1,852,528.56	
2112-000-214			VERONICA VERDIN MACIAS		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	44,049.00	44,049.00
2112-000-222			JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	34,800.00	34,800.00

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2112-000-223				GERARDO LARA RAMOS						
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-0.20	-0.20
2112-000-224	17/Dic/2024	Egresos	120	AUTOMOTORES DE LEON S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE AREA DE..RETENCION			Saldo inicial : 2,226.86	0.00	2,226.86
						Total:	0.00	2,226.86		2,226.86
2112-000-232	27/Dic/2024	Egresos	1,115	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA	MEDICAMENTO PARA MODUL.. LE 32391		170,139.20	Saldo inicial : 0.00	170,139.20	0.00
						Total:	170,139.20	0.00		0.00
2112-000-234	02/Dic/2024	Diario	2	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FERREPINTURAS ..	ESMALTE CASTHER PARA VI.. FBB22754			Saldo inicial : 6,300.01	296,404.82	302,704.83
02/Dic/2024	Diario		2		ESMALTE CASTHER PARA VI.. FBB22753			8,640.00		311,344.83
20/Dic/2024	Diario		38		PINTURA AMARILLA PARA VIA.. FBB22898			6,668.00		318,012.83
						Total:	0.00	21,608.01		318,012.83
2112-000-255				OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO				Saldo inicial : 0.00	218,668.00	218,668.00
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-256	13/Dic/2024	Egresos	116	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE DOMO Y .. A72		175,000.00	Saldo inicial : 0.00	0.00	-175,000.00
13/Dic/2024	Egresos		117		CONSTRUCCION DE AREA DE..A116		516,631.98			-691,631.98
17/Dic/2024	Egresos		119		CONSTRUCCION DE DOMO Y .. A73		175,000.00			-866,631.98
20/Dic/2024	Diario		29		CONSTRUCCION DE DOMO Y .. A73			175,000.00		-691,631.98
						Total:	866,631.98	175,000.00		-691,631.98
2112-000-257				MARIA ISABEL SALCEDO SEPULVEDA				Saldo inicial : 0.00	-12,500.00	-12,500.00
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-258	13/Dic/2024	Egresos	1,257	PEREZ PONCE CENOBIO	HIPOCLORITO	FAC-710	18,620.95	Saldo inicial : 0.00	18,620.95	0.00
19/Dic/2024	Diario		26		HIPOCLORITO	FAC-717		18,630.33		18,630.33
27/Dic/2024	Egresos		1,268		HIPOCLORITO	FAC-717	18,630.33			0.00
						Total:	37,251.28	18,630.33		0.00
2112-000-261				FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				Saldo inicial : 0.00	18,500.00	18,500.00
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-268				JOSE CRUZ LOPEZ				Saldo inicial : 0.00	11,000.00	11,000.00
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-273				LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				Saldo inicial : 0.00	30,357.98	30,357.98
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-278				JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNANRDINO				Saldo inicial : 0.00	479.53	479.53
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-279	03/Dic/2024	Egresos	15	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE CV	CONSTRUCCION DE PARQUE.. A68		607,210.13	Saldo inicial : 0.00	586,002.80	-21,207.33
17/Dic/2024	Egresos		221		CONSTRUCCION DE PARQUE.. A69		607,210.12			-628,417.45
20/Dic/2024	Diario		31		CONSTRUCCION DE PARQUE.. A69			607,210.12		-21,207.33
						Total:	1,214,420.25	607,210.12		-21,207.33
2112-000-281				JUAN ANTONIO PEREZ SANDOVAL				Saldo inicial : 0.00	0.12	0.12
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-290				MARIO ALBERTO HERNANDEZ QUIROZ				Saldo inicial : 0.00	-565,145.60	-565,145.60
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-293				PAVIMENTOS Y TERRACERIAS DE LOS ALTOS .S A D..				Saldo inicial : 0.00	-118,214.35	-118,214.35
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-294				ANTONIO SOTELO GUTIERREZ				Saldo inicial : 0.00	22,000.00	22,000.00
						Total:	0.00	0.00		
2112-000-296				ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ				Saldo inicial : 0.00	-9.54	-9.54
						Total:	0.00	0.00		

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
2112-000-299			TRENDYMAGAZINE		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	11,600.00 11,600.00
2112-000-304	17/Dic/2024	Egresos	120	PAVIMENTADORA BHR CONSTRUCCION DE AREA DE..A117		516,631.98	Saldo inicial : 4,002.00	1,416,631.98 900,000.00
	20/Dic/2024	Diario	30	CONSTRUCCION DE AREA DE..A117	Total:	516,631.98	516,631.98 516,631.98	1,416,631.98 1,416,631.98
2112-000-305			PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRU..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	1,000,000.00 1,000,000.00
2112-000-307			RAMIRO MARIN MARTIN		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	12,760.00 12,760.00
2112-000-308	11/Dic/2024	Diario	19	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS RENTA DE MOVILIARIO PARA .. FA-3188			Saldo inicial : 4,002.00	85,460.84 89,462.84
	11/Dic/2024	Diario	19	RENTA DE MOVILIARIO PARA .. FA-3189	Total:	0.00	5,220.00 9,222.00	94,682.84 94,682.84
2112-000-312	17/Dic/2024	Egresos	2,999	MAURICIO RAMOS RAMOS VIDRIOS RE REPARACION DE.. A-73	Total:	6,450.01 6,450.01	Saldo inicial : 0.00	6,450.01 0.00
2112-000-478			Escoto Salazar Santiago		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-479.53 -479.53
2112-000-620			HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	17,500.00 17,500.00
2112-000-813			SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES UDEX S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	128,064.00 128,064.00
2112-000-814			COMERCIALIZADORA LIPOLI S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	441,168.16 441,168.16
2112-000-815			CONSTRUCCIONES KREMER S.A DE C.V		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	421,044.75 421,044.75
2112-000-816			COMERCIALIZADORA MAYORISTA DEL RINCON S.A ..		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	69,628.66 69,628.66
2112-000-962			GUSTAVO CEDILLO MARTINEZ		Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	-10,000.00 -10,000.00
Total Proveedores por Pagar a Corto ..						7,676,312.94	4,950,703.80	21,544,140.03
T o t a l:						7,676,312.94	4,950,703.80	21,544,140.03