

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2024	Ingresos		1	INGRESOS CAJA 121 02-01-2024			
1 I-1		4112-121-010	Urban	CAJA 121 01-01-2024			35,177.72
2 I-1		4112-121-010	Urban	CAJA 121 01-01-2024			2,841.18
3 I-1		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 01-01-2024			16,596.74
4 I-1		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 01-01-2024			724.66
5 I-1		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 01-01-2024			2,400.51
6 I-1		4112-121-010	Urban	CAJA 121 01-01-2024			135.36
7 I-1		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 01-01-2024			39.78
8 I-1		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 01-01-2024			1,944.00
9 I-1		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 01-01-2024			14,586.06
10 I-1		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 01-01-2024			400.40
11 I-1		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 01-01-2024			42,792.48
12 I-1		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 01-01-2024			10,012.22
13 I-1		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 01-01-2024			1,527.47
14 I-1		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 01-01-2024			522.24
15 I-1		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 01-01-2024			7,653.23
16 I-1		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 01-01-2024			376.56
17 I-1		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 01-01-2024			339.50
18 I-1		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 01-01-2024			67.90
19 I-1		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 01-01-2024			10.19
20 I-1		4143-431-030	Designación de Número Oficial	CAJA 121 01-01-2024			18.60
21 I-1		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 01-01-2024			350.00
22 I-1		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 01-01-2024			600.00
23 I-1		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 01-01-2024			1,793.50
24 I-1		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 01-01-2024			450.00
25 I-1		4143-438-060	Revisión y autorización de avaluos	CAJA 121 01-01-2024			559.62
26 I-1		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 01-01-2024		51,684.01	
27 I-1		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 01-01-2024		10,080.12	
28 I-1		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 01-01-2024		1,537.66	
29 I-1		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 01-01-2024		78,618.13	
	Cifra de Control	107,815,546,082			Total póliza :	141,919.92	141,919.92
02/Ene/2024	Ingresos		2	INGRESOS CAJA 104 02-01-2024			
1 I-2		4112-121-010	Urban	CAJA 104 02-01-2024			38,004.36
2 I-2		4112-121-010	Urban	CAJA 104 02-01-2024			1,065.60
3 I-2		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 02-01-2024			22,680.95
4 I-2		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 02-01-2024			195.75
5 I-2		4112-121-010	Urban	CAJA 104 02-01-2024			258.15

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-2		4143-434-010	CAJA 104 02-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			52,270.44
7 I-2		4143-434-070	CAJA 104 02-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			11,792.28
8 I-2		4143-434-080	CAJA 104 02-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,814.42
9 I-2		4143-434-110	CAJA 104 02-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			169.97
10 I-2		4143-434-050	CAJA 104 02-01-2024	Servicio medido uso domestico			2,958.14
11 I-2		4143-434-050	CAJA 104 02-01-2024	Servicio medido uso domestico			1,168.18
12 I-2		4143-434-070	CAJA 104 02-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			233.66
13 I-2		4143-434-080	CAJA 104 02-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			35.10
14 I-2		4150-513-020	CAJA 104 02-01-2024	Puestos fijos o semifijos			1,355.00
15 I-2		4143-436-010	CAJA 104 02-01-2024	Servicios En Oficina			136.76
16 I-2		4143-437-040	CAJA 104 02-01-2024	Extractos de Actas			750.10
17 I-2		1112-002-004	CAJA 104 02-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		56,566.73	
18 I-2		1112-002-006	CAJA 104 02-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		12,025.94	
19 I-2		1112-002-007	CAJA 104 02-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		63,091.67	
20 I-2		1112-002-007	CAJA 104 02-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,355.00	
21 I-2		1112-002-005	CAJA 104 02-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,849.52	
Cifra de Control		71,705,474,699			Total póliza :	134,888.86	134,888.86
02/Ene/2024	Ingresos	3 INGRESOS CAJA 118 02-01-2024					
1 I-3		4112-121-010	CAJA 118 02-01-2024	Urban			37,139.29
2 I-3		4112-121-010	CAJA 118 02-01-2024	Urban			454.13
3 I-3		4112-121-020	CAJA 118 02-01-2024	Rustico			32,501.76
4 I-3		4112-121-020	CAJA 118 02-01-2024	Rustico			905.06
5 I-3		4112-122-030	CAJA 118 02-01-2024	RECARGOS PREDIAL			67.11
6 I-3		4143-434-010	CAJA 118 02-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			39,202.92
7 I-3		4143-434-070	CAJA 118 02-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			8,679.84
8 I-3		4143-434-080	CAJA 118 02-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,330.55
9 I-3		4143-434-110	CAJA 118 02-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			189.52
10 I-3		4143-434-020	CAJA 118 02-01-2024	Servicio no doméstico de cuota fija			1,298.88
11 I-3		4143-434-050	CAJA 118 02-01-2024	Servicio medido uso domestico			4,037.30
12 I-3		4143-434-070	CAJA 118 02-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			188.98
13 I-3		4150-513-020	CAJA 118 02-01-2024	Puestos fijos o semifijos			600.00
14 I-3		4143-437-040	CAJA 118 02-01-2024	Extractos de Actas			3,311.29
15 I-3		4143-436-010	CAJA 118 02-01-2024	Servicios En Oficina			653.00
16 I-3		4150-512-020	CAJA 118 02-01-2024	Venta de gavetas			3,646.51
17 I-3		4150-512-010	CAJA 118 02-01-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
18 I-3		4143-437-020	CAJA 118 02-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 I-3		1112-002-004	CAJA 118 02-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		44,728.62	
20 I-3		1112-002-006	CAJA 118 02-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,868.82	
21 I-3		1112-002-005	CAJA 118 02-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,330.55	
22 I-3		1112-002-007	CAJA 118 02-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		75,709.14	
23 I-3		1112-002-007	CAJA 118 02-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01	
		Cifra de Control	80,006,501,649		Total póliza :	135,499.14	135,499.14
					Total al 02/Ene/2024 :	412,307.92	412,307.92

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 73

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Ene/2024	Ingresos		4	INGRESOS CAJA 118 03-01-2024				
1 I-4		4112-121-010		Urban	CAJA 118 03-01-2024			36,044.42
2 I-4		4112-121-010		Urban	CAJA 118 03-01-2024			356.82
3 I-4		4112-121-020		Rustico	CAJA 118 03-01-2024			23,503.72
4 I-4		4112-121-020		Rustico	CAJA 118 03-01-2024			217.00
5 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 118 03-01-2024			49.25
6 I-4		4112-121-010		Urban	CAJA 118 03-01-2024			107.68
7 I-4		4112-121-020		Rustico	CAJA 118 03-01-2024			317.88
8 I-4		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 118 03-01-2024			40,984.56
9 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 03-01-2024			9,639.67
10 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 03-01-2024			1,473.04
11 I-4		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 118 03-01-2024			651.82
12 I-4		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 118 03-01-2024			54.60
13 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 118 03-01-2024			7,968.02
14 I-4		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 118 03-01-2024			21.13
15 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 118 03-01-2024			2,501.09
16 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 03-01-2024			809.51
17 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 03-01-2024			75.04
18 I-4		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 118 03-01-2024			16,774.93
19 I-4		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 118 03-01-2024			750.00
20 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 118 03-01-2024			77.40
21 I-4		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos	CAJA 118 03-01-2024			212.30
22 I-4		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 118 03-01-2024			281.08
23 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 118 03-01-2024			232.50
24 I-4		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 118 03-01-2024	52,181.22		
25 I-4		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 118 03-01-2024	10,449.18		
26 I-4		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 118 03-01-2024	1,548.08		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27 I-4		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 118 03-01-2024			78,924.98	
	Cifra de Control	99,477,322,972			Total póliza :	143,103.46	143,103.46
03/Ene/2024	Ingresos		5 INGRESOS CAJA 121 03-01-2024				
1 I-5		4112-121-010	Urban CAJA 104 03-01-2024				28,537.45
2 I-5		4112-121-010	Urban CAJA 104 03-01-2024				623.94
3 I-5		4112-121-020	Rustico CAJA 104 03-01-2024				31,315.27
4 I-5		4112-121-020	Rustico CAJA 104 03-01-2024				861.29
5 I-5		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 104 03-01-2024				93.69
6 I-5		4150-515-010	Formas Impresas CAJA 104 03-01-2024				1,215.00
7 I-5		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas CAJA 104 03-01-2024				4,862.02
8 I-5		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes CAJA 104 03-01-2024				200.20
9 I-5		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 104 03-01-2024				45,864.78
10 I-5		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 03-01-2024				11,452.47
11 I-5		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 03-01-2024				1,779.74
12 I-5		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 104 03-01-2024				341.80
13 I-5		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago CAJA 104 03-01-2024				415.25
14 I-5		4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 104 03-01-2024				4,138.66
15 I-5		4143-434-060	servicio medido uso no domestico CAJA 104 03-01-2024				3,212.53
16 I-5		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE CAJA 104 03-01-2024				830.50
17 I-5		4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 104 03-01-2024				1,292.52
18 I-5		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 03-01-2024				594.16
19 I-5		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 03-01-2024				38.79
20 I-5		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 104 03-01-2024				25,439.49
21 I-5		4143-437-040	Extractos de Actas CAJA 104 03-01-2024				1,050.00
22 I-5		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 03-01-2024				195.86
23 I-5		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 03-01-2024				77.50
24 I-5		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 03-01-2024				61.93
25 I-5		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 104 03-01-2024			56,096.04	
26 I-5		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 104 03-01-2024			1,818.53	
27 I-5		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 104 03-01-2024			37,486.10	
28 I-5		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 03-01-2024			69,094.17	
	Cifra de Control	103,726,710,102			Total póliza :	164,494.84	164,494.84
03/Ene/2024	Ingresos		6 INGRESOS CAJA 104 03-01-2024				
1 I-6		4112-121-010	Urban CAJA 104 03-01-2024				20,639.58
2 I-6		4112-121-010	Urban CAJA 104 03-01-2024				52.92
3 I-6		4112-121-020	Rustico CAJA 104 03-01-2024				8,861.43

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-6		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 03-01-2024			657.18
5 I-6		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 03-01-2024			78.56
6 I-6		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 03-01-2024			35,167.08
7 I-6		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 03-01-2024			8,781.13
8 I-6		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 03-01-2024			3,446.60
9 I-6		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 03-01-2024			312.68
10 I-6		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 03-01-2024			3,486.71
11 I-6		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 03-01-2024			167.70
12 I-6		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 03-01-2024			33.54
13 I-6		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 03-01-2024			5.03
14 I-6		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 03-01-2024			13,699.71
15 I-6		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 03-01-2024			1,350.00
16 I-6		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 104 03-01-2024			184.74
17 I-6		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 03-01-2024			123.16
18 I-6		4150-512-020	Venta de gavetas	CAJA 104 03-01-2024			3,646.51
19 I-6		4150-512-010	Venta de Lotes para Fosas	CAJA 104 03-01-2024			1,215.50
20 I-6		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 03-01-2024		763.72	
21 I-6		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 03-01-2024		44,883.56	
22 I-6		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 03-01-2024		4,862.01	
23 I-6		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 03-01-2024		39,134.17	
24 I-6		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 03-01-2024		3,451.63	
25 I-6		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 104 03-01-2024		8,814.67	
Cifra de Control		85,223,548,816			Total póliza :	101,909.76	101,909.76

Total al 03/Ene/2024 : 409,508.06 409,508.06

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 80

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2024	Ingresos		7	INGRESOS CAJA 118 04-01-2024			
1 I-7		4112-121-010	Urban	CAJA 118 04-01-2024			36,020.37
2 I-7		4112-121-010	Urban	CAJA 118 04-01-2024			1,762.40
3 I-7		4112-121-020	Rustico	CAJA 118 04-01-2024			54,437.69
4 I-7		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 118 04-01-2024			160.23
5 I-7		4112-121-020	Rustico	CAJA 118 04-01-2024			792.81
6 I-7		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 118 04-01-2024			28,146.36
7 I-7		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 04-01-2024			6,831.66
8 I-7		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 04-01-2024			1,030.99
9 I-7		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 118 04-01-2024			564.49
10 I-7		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 118 04-01-2024			5,151.36

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 I-7		4143-434-060	CAJA 118 04-01-2024	servicio medido uso no domestico			341.12
12 I-7		4143-434-060	CAJA 118 04-01-2024	servicio medido uso no domestico			171.80
13 I-7		4143-434-070	CAJA 118 04-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			69.80
14 I-7		4143-434-080	CAJA 118 04-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.16
15 I-7		4149-444-060	CAJA 118 04-01-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			220.29
16 I-7		4143-437-040	CAJA 118 04-01-2024	Extractos de Actas			900.00
17 I-7		4143-438-060	CAJA 118 04-01-2024	Revisión y autorización de avaluos			979.30
18 I-7		4150-515-010	CAJA 118 04-01-2024	Formas Impresas			100.00
19 I-7		4143-439-050	CAJA 118 04-01-2024	Otros derechos			1,035.00
20 I-7		4143-437-020	CAJA 118 04-01-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			77.50
21 I-7		1112-002-004	CAJA 118 04-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		34,375.13	
22 I-7		1112-002-005	CAJA 118 04-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,036.15	
23 I-7		1112-002-006	CAJA 118 04-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		6,901.46	
24 I-7		1112-002-007	CAJA 118 04-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		96,485.59	
Cifra de Control		87,173,230,942			Total póliza :	138,798.33	138,798.33
04/Ene/2024	Ingresos	8 INGRESOS CAJA 121 04-01-2024					
1 I-8		4112-121-010	CAJA 121 04-01-2024	Urban			31,188.49
2 I-8		4112-121-010	CAJA 121 04-01-2024	Urban			1,452.53
3 I-8		4112-121-020	CAJA 121 04-01-2024	Rustico			19,265.03
4 I-8		4112-121-020	CAJA 121 04-01-2024	Rustico			6,696.41
5 I-8		4112-122-030	CAJA 121 04-01-2024	RECARGOS PREDIAL			483.50
6 I-8		4143-437-020	CAJA 121 04-01-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			49.77
7 I-8		4150-515-010	CAJA 121 04-01-2024	Formas Impresas			1,215.00
8 I-8		4149-441-100	CAJA 121 04-01-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			18,987.36
9 I-8		4149-442-010	CAJA 121 04-01-2024	Adosados o pintados permanentes			250.25
10 I-8		4143-434-010	CAJA 121 04-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			25,863.66
11 I-8		4143-434-070	CAJA 121 04-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			7,061.77
12 I-8		4143-434-080	CAJA 121 04-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,104.38
13 I-8		4143-434-110	CAJA 121 04-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			706.80
14 I-8		4143-434-110	CAJA 121 04-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			8,654.72
15 I-8		4143-434-020	CAJA 121 04-01-2024	Servicio no doméstico de cuota fija			1,432.35
16 I-8		4143-434-050	CAJA 121 04-01-2024	Servicio medido uso domestico			1,729.14
17 I-8		4143-434-070	CAJA 121 04-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			600.92
18 I-8		4143-434-080	CAJA 121 04-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			51.90
19 I-8		4143-431-030	CAJA 121 04-01-2024	Designación de Número Oficial			18.60
20 I-8		4143-437-040	CAJA 121 04-01-2024	Extractos de Actas			300.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 I-8		4143-436-010		CAJA 121 04-01-2024	Servicios En Oficina			426.30
22 I-8		4143-436-010		CAJA 121 04-01-2024	Servicios En Oficina			653.00
23 I-8		4143-438-060		CAJA 121 04-01-2024	Revisión y autorización de avaluos			84.92
24 I-8		1112-002-004		CAJA 121 04-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		38,386.67	
25 I-8		1112-002-006		CAJA 121 04-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,662.69	
26 I-8		1112-002-005		CAJA 121 04-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,156.28	
27 I-8		1112-002-007		CAJA 121 04-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		81,071.16	
Cifra de Control		99,609,534,002				Total póliza :	128,276.80	128,276.80

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Ene/2024	Ingresos		9	INGRESOS CAJA 104 04-01-2024				
1 I-9		4112-121-010		CAJA 104 04-01-2024	Urban			16,881.46
2 I-9		4112-121-020		CAJA 104 04-01-2024	Rustico			15,325.08
3 I-9		4112-121-020		CAJA 104 04-01-2024	Rustico			476.16
4 I-9		4112-122-030		CAJA 104 04-01-2024	RECARGOS PREDIAL			56.35
5 I-9		4143-434-010		CAJA 104 04-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			18,792.00
6 I-9		4143-434-070		CAJA 104 04-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			5,045.59
7 I-9		4143-434-080		CAJA 104 04-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			756.88
8 I-9		4143-434-110		CAJA 104 04-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			621.11
9 I-9		4143-434-050		CAJA 104 04-01-2024	Servicio medido uso domestico			4,938.52
10 I-9		4143-434-060		CAJA 104 04-01-2024	servicio medido uso no domestico			1,497.28
11 I-9		4143-434-050		CAJA 104 04-01-2024	Servicio medido uso domestico			489.70
12 I-9		4143-437-040		CAJA 104 04-01-2024	Extractos de Actas			1,650.00
13 I-9		4143-437-020		CAJA 104 04-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
14 I-9		1112-002-007		CAJA 104 04-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		746.00	
15 I-9		1112-002-007		CAJA 104 04-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		34,210.25	
16 I-9		1112-002-004		CAJA 104 04-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		24,351.63	
17 I-9		1112-002-006		CAJA 104 04-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		6,542.87	
18 I-9		1112-002-005		CAJA 104 04-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		756.88	
Cifra de Control		59,299,407,599				Total póliza :	66,607.63	66,607.63

Total al 04/Ene/2024 : 333,682.76 333,682.76

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 69

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Ene/2024	Ingresos		10	INGRESOS CAJA 118 05-01-2024				
1 I-10		4112-121-010		CAJA 118 05-01-2024	Urban			37,301.70
2 I-10		4112-121-010		CAJA 118 05-01-2024	Urban			1,241.77
3 I-10		4112-121-020		CAJA 118 05-01-2024	Rustico			22,177.99
4 I-10		4112-121-020		CAJA 118 05-01-2024	Rustico			2,515.12
5 I-10		4112-122-030		CAJA 118 05-01-2024	RECARGOS PREDIAL			1,683.05

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-10		4112-122-050	CAJA 118 05-01-2024	MULTAS PREDIAL			200.70
7 I-10		4143-437-020	CAJA 118 05-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
8 I-10		4112-121-010	CAJA 118 05-01-2024	Urban			433.16
9 I-10		4112-121-020	CAJA 118 05-01-2024	Rustico			11.82
10 I-10		4112-122-040	CAJA 118 05-01-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			100.35
11 I-10		4143-434-010	CAJA 118 05-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			32,023.14
12 I-10		4143-434-070	CAJA 118 05-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			7,420.85
13 I-10		4143-434-080	CAJA 118 05-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,113.04
14 I-10		4143-434-110	CAJA 118 05-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			357.99
15 I-10		4143-434-050	CAJA 118 05-01-2024	Servicio medido uso domestico			3,009.46
16 I-10		4143-434-060	CAJA 118 05-01-2024	servicio medido uso no domestico			2,071.08
17 I-10		4143-434-050	CAJA 118 05-01-2024	Servicio medido uso domestico			361.00
18 I-10		4143-434-070	CAJA 118 05-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			30.40
19 I-10		4143-434-080	CAJA 118 05-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.60
20 I-10		4112-123-020	CAJA 118 05-01-2024	Reconstrucción de Inmuebles			3,160.00
21 I-10		4143-437-040	CAJA 118 05-01-2024	Extractos de Actas			2,100.00
22 I-10		4150-515-010	CAJA 118 05-01-2024	Formas Impresas			50.00
23 I-10		1112-002-004	CAJA 118 05-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		37,822.67	
24 I-10		1112-002-006	CAJA 118 05-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,451.25	
25 I-10		1112-002-005	CAJA 118 05-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,123.64	
26 I-10		1112-002-007	CAJA 118 05-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		71,027.66	
		Cifra de Control	95,297,518,902		Total póliza :	117,425.22	117,425.22
05/Ene/2024	Ingresos		11 INGRESOS CAJA 104 05-01-2024				
1 I-11		4112-121-010	CAJA 104 05-01-2024	Urban			18,695.03
2 I-11		4112-121-010	CAJA 104 05-01-2024	Urban			276.32
3 I-11		4112-121-020	CAJA 104 05-01-2024	Rustico			13,490.99
4 I-11		4112-121-020	CAJA 104 05-01-2024	Rustico			476.04
5 I-11		4112-122-030	CAJA 104 05-01-2024	RECARGOS PREDIAL			41.37
6 I-11		4112-121-010	CAJA 104 05-01-2024	Urban			44.08
7 I-11		4143-434-010	CAJA 104 05-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			19,979.76
8 I-11		4143-434-070	CAJA 104 05-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			5,762.38
9 I-11		4143-434-080	CAJA 104 05-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			865.95
10 I-11		4143-434-110	CAJA 104 05-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			602.58
11 I-11		4143-434-050	CAJA 104 05-01-2024	Servicio medido uso domestico			7,528.81
12 I-11		4143-434-020	CAJA 104 05-01-2024	Servicio no doméstico de cuota fija			188.28
13 I-11		4143-434-010	CAJA 104 05-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			511.30



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 I-11		4143-434-070	CAJA 104 05-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			102.26
15 I-11		4143-434-080	CAJA 104 05-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			15.35
16 I-11		4112-122-020	CAJA 104 05-01-2024	Regularización de terrenos			1,020.67
17 I-11		4117-172-000	CAJA 104 05-01-2024	Multas			276.00
18 I-11		4143-437-040	CAJA 104 05-01-2024	Extractos de Actas			300.00
19 I-11		4143-437-020	CAJA 104 05-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			63.69
20 I-11		4143-438-060	CAJA 104 05-01-2024	Revisión y autorización de avaluos			195.86
21 I-11		1112-002-004	CAJA 104 05-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		28,810.73	
22 I-11		1112-002-006	CAJA 104 05-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		5,864.64	
23 I-11		1112-002-005	CAJA 104 05-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		881.30	
24 I-11		1112-002-007	CAJA 104 05-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		34,880.05	
Cifra de Control		87,071,247,762			Total póliza :	70,436.72	70,436.72
05/Ene/2024	Ingresos	12 INGRESOS CAJA 121 05-01-2024					
1 I-12		4112-121-010	CAJA 121 05-01-2024	Urban			27,936.03
2 I-12		4112-121-010	CAJA 121 05-01-2024	Urban			744.18
3 I-12		4112-121-020	CAJA 121 05-01-2024	Rustico			32,414.58
4 I-12		4112-122-030	CAJA 121 05-01-2024	RECARGOS PREDIAL			109.70
5 I-12		4150-515-010	CAJA 121 05-01-2024	Formas Impresas			1,446.00
6 I-12		4149-441-100	CAJA 121 05-01-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			18,987.36
7 I-12		4149-441-180	CAJA 121 05-01-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			25.08
8 I-12		4149-442-010	CAJA 121 05-01-2024	Adosados o pintados permanentes			297.92
9 I-12		4143-434-010	CAJA 121 05-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			29,664.48
10 I-12		4143-434-070	CAJA 121 05-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			6,479.08
11 I-12		4143-434-080	CAJA 121 05-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			971.88
12 I-12		4143-434-110	CAJA 121 05-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			404.84
13 I-12		4143-434-050	CAJA 121 05-01-2024	Servicio medido uso domestico			2,542.50
14 I-12		4143-434-060	CAJA 121 05-01-2024	servicio medido uso no domestico			188.28
15 I-12		4143-434-050	CAJA 121 05-01-2024	Servicio medido uso domestico			584.50
16 I-12		4143-434-070	CAJA 121 05-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			116.90
17 I-12		4143-434-080	CAJA 121 05-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			17.54
18 I-12		4150-513-020	CAJA 121 05-01-2024	Puestos fijos o semifijos			2,900.00
19 I-12		4150-515-010	CAJA 121 05-01-2024	Formas Impresas			24,923.42
20 I-12		4143-437-040	CAJA 121 05-01-2024	Extractos de Actas			1,050.00
21 I-12		4150-515-010	CAJA 121 05-01-2024	Formas Impresas			100.00
22 I-12		4143-439-050	CAJA 121 05-01-2024	Otros derechos			1,035.00
23 I-12		4143-436-010	CAJA 121 05-01-2024	Servicios En Oficina			1.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 I-12		1112-002-004	CAJA 121 05-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		33,384.60	
25 I-12		1112-002-006	CAJA 121 05-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		6,595.98	
26 I-12		1112-002-005	CAJA 121 05-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		989.42	
27 I-12		1112-002-007	CAJA 121 05-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		111,970.27	
			CAJA 121 05-01-2024				
	Cifra de Control	99,668,094,112			Total póliza :	152,940.27	152,940.27

Total al 05/Ene/2024 : 340,802.21 340,802.21

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 77

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2024	Ingresos		13	INGRESOS CAJA 104 08-01-2024				
1 I-13		4112-121-010		Urban	CAJA 104 08-01-2024			26,609.14
2 I-13		4112-121-010		Urban	CAJA 104 08-01-2024			831.12
3 I-13		4112-121-020		Rustico	CAJA 104 08-01-2024			20,581.06
4 I-13		4112-121-020		Rustico	CAJA 104 08-01-2024			547.09
5 I-13		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 08-01-2024			61.31
6 I-13		4112-121-010		Urban	CAJA 104 08-01-2024			21.44
7 I-13		4112-121-020		Rustico	CAJA 104 08-01-2024			26.74
8 I-13		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 08-01-2024			26,534.50
9 I-13		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 08-01-2024			7,624.69
10 I-13		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 08-01-2024			1,595.90
11 I-13		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 104 08-01-2024			1,080.00
12 I-13		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 104 08-01-2024			313.35
13 I-13		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 08-01-2024			1,861.85
14 I-13		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 104 08-01-2024			106.15
15 I-13		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 104 08-01-2024			8,076.29
16 I-13		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 104 08-01-2024			1,956.04
17 I-13		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 104 08-01-2024			2,919.16
18 I-13		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 08-01-2024			896.98
19 I-13		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 08-01-2024			87.57
20 I-13		4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 104 08-01-2024			306.10
21 I-13		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 104 08-01-2024			70.00
22 I-13		4143-432-020		Exumaciones	CAJA 104 08-01-2024			1,100.00
23 I-13		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 104 08-01-2024			168.31
24 I-13		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 104 08-01-2024			328.96
25 I-13		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 08-01-2024			73.21
26 I-13		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 104 08-01-2024			300.00
27 I-13		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 08-01-2024		42,847.34	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28 I-13		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			8,521.67	
29 I-13		1112-002-005		CAJA 104 08-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,683.47	
30 I-13		1112-002-007		CAJA 104 08-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,268.31	
31 I-13		1112-002-007		CAJA 104 08-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		46,056.17	
32 I-13		1112-002-007		CAJA 104 08-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		3,700.00	
Cifra de Control		114,168,937,156				Total póliza :	104,076.96	104,076.96

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2024	Ingresos		14	INGRESOS CAJA 118 08-01-2024				
1 I-14		4112-121-010		Urban	CAJA 118 08-01-2024			33,463.38
2 I-14		4112-121-010		Urban	CAJA 118 08-01-2024			1,237.55
3 I-14		4112-121-020		Rustico	CAJA 118 08-01-2024			42,519.56
4 I-14		4112-121-020		Rustico	CAJA 118 08-01-2024			296.09
5 I-14		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 118 08-01-2024			81.17
6 I-14		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 118 08-01-2024			41,788.76
7 I-14		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 08-01-2024			12,261.34
8 I-14		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 08-01-2024			3,264.57
9 I-14		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 118 08-01-2024			1,163.52
10 I-14		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 118 08-01-2024			9,669.27
11 I-14		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 118 08-01-2024			4,415.53
12 I-14		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 118 08-01-2024			1,433.78
13 I-14		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 08-01-2024			1,165.54
14 I-14		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 08-01-2024			43.05
15 I-14		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 118 08-01-2024			2,700.00
16 I-14		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino	CAJA 118 08-01-2024			432.56
17 I-14		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 118 08-01-2024		472.00	
18 I-14		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 118 08-01-2024		2,765.74	
19 I-14		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 118 08-01-2024		77,492.57	
20 I-14		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 118 08-01-2024		58,470.86	
21 I-14		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 118 08-01-2024		13,426.88	
22 I-14		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 118 08-01-2024		3,307.62	
Cifra de Control		72,810,398,866				Total póliza :	155,935.67	155,935.67

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ene/2024	Ingresos		15	INGRESOS CAJA 121 08-01-2023				
1 I-15		4112-121-010		Urban	CAJA 1021 08-01-2024			32,604.06
2 I-15		4112-121-010		Urban	CAJA 1021 08-01-2024			832.99
3 I-15		4112-121-020		Rustico	CAJA 1021 08-01-2024			27,829.66
4 I-15		4112-121-020		Rustico	CAJA 1021 08-01-2024			635.72
5 I-15		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 1021 08-01-2024			262.09

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-15		4112-121-010	Urban				91.74
			CAJA 1021 08-01-2024				
7 I-15		4112-121-020	Rustico				1,158.85
			CAJA 1021 08-01-2024				
8 I-15		4150-515-010	Formas Impresas				2,661.00
			CAJA 1021 08-01-2024				
9 I-15		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				25.08
			CAJA 1021 08-01-2024				
10 I-15		4149-441-020	Bar				18,987.36
			CAJA 1021 08-01-2024				
11 I-15		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes				498.12
			CAJA 1021 08-01-2024				
12 I-15		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes				2.94
			CAJA 1021 08-01-2024				
13 I-15		4149-442-020	Salientes Permanentes				337.80
			CAJA 1021 08-01-2024				
14 I-15		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija				27,625.68
			CAJA 1021 08-01-2024				
15 I-15		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				7,235.93
			CAJA 1021 08-01-2024				
16 I-15		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				1,096.89
			CAJA 1021 08-01-2024				
17 I-15		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE				563.21
			CAJA 1021 08-01-2024				
18 I-15		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				8,365.56
			CAJA 1021 08-01-2024				
19 I-15		4143-434-060	servicio medido uso no domestico				414.19
			CAJA 1021 08-01-2024				
20 I-15		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				458.36
			CAJA 1021 08-01-2024				
21 I-15		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				167.00
			CAJA 1021 08-01-2024				
22 I-15		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				13.75
			CAJA 1021 08-01-2024				
23 I-15		4143-439-050	Otros derechos				167.80
			CAJA 1021 08-01-2024				
24 I-15		4143-437-040	Extractos de Actas				375.00
			CAJA 1021 08-01-2024				
25 I-15		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos				195.86
			CAJA 1021 08-01-2024				
26 I-15		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
			CAJA 1021 08-01-2024				
27 I-15		4143-436-010	Servicios En Oficina				200.00
			CAJA 1021 08-01-2024				
28 I-15		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)			37,427.00	
			CAJA 1021 08-01-2024				
29 I-15		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			7,402.93	
			CAJA 1021 08-01-2024				
30 I-15		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,110.64	
			CAJA 1021 08-01-2024				
31 I-15		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			86,943.57	
			CAJA 1021 08-01-2024				

Cifra de Control 116,138,673,152

Total póliza : 132,884.14 132,884.14

Total al 08/Ene/2024 : 392,896.77 392,896.77

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 85

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2024	Ingresos		16	INGRESOS CAJA 104 09-01-2024				
1 I-16		4112-121-010		Urban				23,039.02
				CAJA 104 09-01-2024				
2 I-16		4112-121-010		Urban				1,455.84
				CAJA 104 09-01-2024				
3 I-16		4112-121-020		Rustico				31,467.25
				CAJA 104 09-01-2024				
4 I-16		4112-121-020		Rustico				94.80
				CAJA 104 09-01-2024				
5 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				268.60
				CAJA 104 09-01-2024				
6 I-16		4112-121-010		Urban				63.80

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 I-16		4112-121-020	CAJA 104 09-01-2024 Rustico				320.08
8 I-16		4143-434-010	CAJA 104 09-01-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				25,750.68
9 I-16		4143-434-070	CAJA 104 09-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				5,215.72
10 I-16		4143-434-080	CAJA 104 09-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				783.56
11 I-16		4143-434-110	CAJA 104 09-01-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				4.74
12 I-16		4143-434-050	CAJA 104 09-01-2024 Servicio medido uso domestico				288.54
13 I-16		4143-434-050	CAJA 104 09-01-2024 Servicio medido uso domestico				77.52
14 I-16		4143-434-070	CAJA 104 09-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				15.50
15 I-16		4143-434-080	CAJA 104 09-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				2.33
16 I-16		4150-513-020	CAJA 104 09-01-2024 Puestos fijos o semifijos				1,500.00
17 I-16		4150-515-010	CAJA 104 09-01-2024 Formas Impresas				8,876.25
18 I-16		4143-437-040	CAJA 104 09-01-2024 Extractos de Actas				975.00
19 I-16		4150-515-010	CAJA 104 09-01-2024 Formas Impresas				50.00
20 I-16		4143-438-060	CAJA 104 09-01-2024 Revision y autorizacion de avaluos				177.66
21 I-16		1112-002-007	CAJA 104 09-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			590.00	
22 I-16		1112-002-007	CAJA 104 09-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			1,500.00	
23 I-16		1112-002-007	CAJA 104 09-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			66,198.30	
24 I-16		1112-002-004	CAJA 104 09-01-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			26,121.48	
25 I-16		1112-002-006	CAJA 104 09-01-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			5,231.22	
26 I-16		1112-002-005	CAJA 104 09-01-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			785.89	
		Cifra de Control	89,342,750,816		Total póliza :	100,426.89	100,426.89
09/Ene/2024	Ingresos		17 INGRESOS CAJA 118 09-01-2024				
1 I-17		4112-121-010	CAJA 118 09-01-2024 Urban				32,176.72
2 I-17		4112-121-010	CAJA 118 09-01-2024 Urban				3,271.68
3 I-17		4112-121-020	CAJA 118 09-01-2024 Rustico				19,640.49
4 I-17		4112-121-020	CAJA 118 09-01-2024 Rustico				1,283.70
5 I-17		4112-122-030	CAJA 118 09-01-2024 RECARGOS PREDIAL				333.92
6 I-17		4112-122-050	CAJA 118 09-01-2024 MULTAS PREDIAL				24.50
7 I-17		4143-437-020	CAJA 118 09-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
8 I-17		4112-121-010	CAJA 118 09-01-2024 Urban				14.20
9 I-17		4112-121-020	CAJA 118 09-01-2024 Rustico				1.48
10 I-17		4112-122-040	CAJA 118 09-01-2024 FALTAS DE PAGO PREDIAL				109.20
11 I-17		4143-434-010	CAJA 118 09-01-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				32,595.12
12 I-17		4143-434-070	CAJA 118 09-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				9,494.63
13 I-17		4143-434-080	CAJA 118 09-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				1,460.45
14 I-17		4143-434-110	CAJA 118 09-01-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,117.17

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-17		4143-434-050	CAJA 118 09-01-2024	Servicio medido uso domestico			11,295.01
16 I-17		4143-434-060	CAJA 118 09-01-2024	servicio medido uso no domestico			4,470.32
17 I-17		4143-434-050	CAJA 118 09-01-2024	Servicio medido uso domestico			1,459.10
18 I-17		4143-434-070	CAJA 118 09-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			517.80
19 I-17		4143-434-080	CAJA 118 09-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			43.79
20 I-17		4143-437-020	CAJA 118 09-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
21 I-17		4112-122-020	CAJA 118 09-01-2024	Regularización de terrenos			3,876.65
22 I-17		4143-437-040	CAJA 118 09-01-2024	Extractos de Actas			750.00
23 I-17		4143-436-010	CAJA 118 09-01-2024	Servicios En Oficina			653.00
24 I-17		4143-438-060	CAJA 118 09-01-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			193.95
25 I-17		4143-438-020	CAJA 118 09-01-2024	Certificaciones catstrales			129.50
26 I-17		4143-438-060	CAJA 118 09-01-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			195.86
27 I-17		4150-515-010	CAJA 118 09-01-2024	Formas Impresas			100.00
28 I-17		1112-002-004	CAJA 118 09-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		50,936.72	
29 I-17		1112-002-006	CAJA 118 09-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		10,012.43	
30 I-17		1112-002-005	CAJA 118 09-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,504.24	
31 I-17		1112-002-007	CAJA 118 09-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		62,888.85	
		Cifra de Control	116,014,705,072		Total póliza :	125,342.24	125,342.24
09/Ene/2024	Ingresos		18 INGRESOS CAJA 121 09-01-2024				
1 I-18		4112-121-010	CAJA 121 09-01-2024	Urban			33,645.66
2 I-18		4112-121-010	CAJA 121 09-01-2024	Urban			2,853.56
3 I-18		4112-121-020	CAJA 121 09-01-2024	Rustico			29,237.04
4 I-18		4112-121-020	CAJA 121 09-01-2024	Rustico			5,203.57
5 I-18		4112-122-030	CAJA 121 09-01-2024	RECARGOS PREDIAL			973.49
6 I-18		4112-122-050	CAJA 121 09-01-2024	MULTAS PREDIAL			71.76
7 I-18		4112-121-010	CAJA 121 09-01-2024	Urban			426.60
8 I-18		4112-122-040	CAJA 121 09-01-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			54.60
9 I-18		4150-515-010	CAJA 121 09-01-2024	Formas Impresas			1,203.00
10 I-18		4149-441-100	CAJA 121 09-01-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			7,146.20
11 I-18		4149-442-010	CAJA 121 09-01-2024	Adosados o pintados permanentes			250.25
12 I-18		4143-434-010	CAJA 121 09-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			30,767.64
13 I-18		4143-434-070	CAJA 121 09-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			7,925.81
14 I-18		4143-434-080	CAJA 121 09-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,195.23
15 I-18		4143-434-110	CAJA 121 09-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			593.91
16 I-18		4143-434-050	CAJA 121 09-01-2024	Servicio medido uso domestico			8,751.88
17 I-18		4143-434-050	CAJA 121 09-01-2024	Servicio medido uso domestico			684.90

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 I-18		4143-434-070	CAJA 121 09-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			119.80
19 I-18		4143-434-080	CAJA 121 09-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			17.98
20 I-18		4143-439-050	CAJA 121 09-01-2024	Otros derechos			167.80
21 I-18		4143-437-040	CAJA 121 09-01-2024	Extractos de Actas			1,800.00
22 I-18		4143-438-060	CAJA 121 09-01-2024	Revisión y autorización de avaluos			193.95
23 I-18		4143-437-020	CAJA 121 09-01-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			129.50
24 I-18		4143-437-020	CAJA 121 09-01-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			452.55
25 I-18		4143-438-060	CAJA 121 09-01-2024	Revisión y autorización de avaluos			191.07
26 I-18		1112-002-004	CAJA 121 09-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		40,798.33	
27 I-18		1112-002-006	CAJA 121 09-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,045.61	
28 I-18		1112-002-005	CAJA 121 09-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,213.21	
29 I-18		1112-002-007	CAJA 121 09-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		84,000.60	

Cifra de Control 107,802,476,102

Total póliza : 134,057.75 134,057.75

Total al 09/Ene/2024 : 359,826.88 359,826.88

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 86

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2024	Ingresos		19	INGRESOS CAJA 121 10-01-2024			
1 I-19		4112-121-010	CAJA 121 10-01-2024	Urban			38,273.30
2 I-19		4112-121-010	CAJA 121 10-01-2024	Urban			430.38
3 I-19		4112-121-020	CAJA 121 10-01-2024	Rustico			52,335.49
4 I-19		4112-121-020	CAJA 121 10-01-2024	Rustico			2,911.74
5 I-19		4112-122-030	CAJA 121 10-01-2024	RECARGOS PREDIAL			215.04
6 I-19		4112-121-010	CAJA 121 10-01-2024	Urban			5.64
7 I-19		4112-121-020	CAJA 121 10-01-2024	Rustico			113.41
8 I-19		4150-515-010	CAJA 121 10-01-2024	Formas Impresas			1,701.00
9 I-19		4149-441-100	CAJA 121 10-01-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			9,724.04
10 I-19		4149-442-010	CAJA 121 10-01-2024	Adosados o pintados permanentes			350.35
11 I-19		4143-434-010	CAJA 121 10-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			34,270.88
12 I-19		4143-434-070	CAJA 121 10-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			9,644.99
13 I-19		4143-434-080	CAJA 121 10-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,669.25
14 I-19		4143-434-110	CAJA 121 10-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			786.18
15 I-19		4143-434-050	CAJA 121 10-01-2024	Servicio medido uso domestico			10,676.76
16 I-19		4143-434-060	CAJA 121 10-01-2024	servicio medido uso no domestico			1,968.04
17 I-19		4143-434-050	CAJA 121 10-01-2024	Servicio medido uso domestico			940.32
18 I-19		4143-434-070	CAJA 121 10-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			301.04
19 I-19		4143-434-080	CAJA 121 10-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			28.24

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 I-19		4143-439-050	Otros derechos				167.80
21 I-19		4112-122-020	CAJA 121 10-01-2024	Regularización de terrenos			53,935.31
22 I-19		4117-172-000	CAJA 121 10-01-2024	Multas			276.00
23 I-19		4150-515-010	CAJA 121 10-01-2024	Formas Impresas			100.00
24 I-19		4143-437-020	CAJA 121 10-01-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50
25 I-19		1112-002-004	CAJA 121 10-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		48,642.18	
26 I-19		1112-002-006	CAJA 121 10-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		9,946.00	
27 I-19		1112-002-005	CAJA 121 10-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,697.49	
28 I-19		1112-002-007	CAJA 121 10-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		160,617.03	
Cifra de Control		103,639,845,942			Total póliza :	220,902.70	220,902.70
10/Ene/2024	Ingresos		20 INGRESOS CAJA 118 10-01-2024				
1 I-20		4112-121-010	CAJA 118 10-01-2024	Urban			28,425.12
2 I-20		4112-121-010	CAJA 118 10-01-2024	Urban			4,304.85
3 I-20		4112-121-020	CAJA 118 10-01-2024	Rustico			29,095.05
4 I-20		4112-121-020	CAJA 118 10-01-2024	Rustico			4,652.40
5 I-20		4112-122-030	CAJA 118 10-01-2024	RECARGOS PREDIAL			1,697.53
6 I-20		4143-434-010	CAJA 118 10-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			36,232.34
7 I-20		4143-434-070	CAJA 118 10-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			10,943.70
8 I-20		4143-434-080	CAJA 118 10-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,643.92
9 I-20		4143-434-110	CAJA 118 10-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,455.81
10 I-20		4117-174-010	CAJA 118 10-01-2024	Notificacion de requerimientos de pago			170.63
11 I-20		4143-434-050	CAJA 118 10-01-2024	Servicio medido uso domestico			11,417.92
12 I-20		4143-434-130	CAJA 118 10-01-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			324.57
13 I-20		4143-434-050	CAJA 118 10-01-2024	Servicio medido uso domestico			581.43
14 I-20		4143-434-070	CAJA 118 10-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			116.29
15 I-20		4143-434-080	CAJA 118 10-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			17.45
16 I-20		4143-439-050	CAJA 118 10-01-2024	Otros derechos			335.60
17 I-20		4112-122-020	CAJA 118 10-01-2024	Regularización de terrenos			12,206.34
18 I-20		4117-172-000	CAJA 118 10-01-2024	Multas			552.00
19 I-20		4143-437-040	CAJA 118 10-01-2024	Extractos de Actas			2,250.00
20 I-20		4143-438-060	CAJA 118 10-01-2024	Revisión y autorización de avaluos			193.95
21 I-20		4143-438-020	CAJA 118 10-01-2024	Certificaciones catstrales			129.50
22 I-20		4150-515-010	CAJA 118 10-01-2024	Formas Impresas			100.00
23 I-20		4143-439-050	CAJA 118 10-01-2024	Otros derechos			517.00
24 I-20		4143-437-020	CAJA 118 10-01-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50
25 I-20		1112-002-007	CAJA 118 10-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,224.52	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26 I-20		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		82,312.32	
27 I-20		1112-002-004		CAJA 118 10-01-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)		50,182.70	
28 I-20		1112-002-006		CAJA 118 10-01-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)		11,059.99	
29 I-20		1112-002-005		CAJA 118 10-01-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,661.37	
				CAJA 118 10-01-2024			
		Cifra de Control	104,769,134,049		Total póliza :	147,440.90	147,440.90

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Ene/2024	Ingresos		21	INGRESOS CAJA 104 10-01-2024			
1 I-21		4112-121-010		Urban			20,738.12
2 I-21		4112-121-010		CAJA 104 10-01-2024 Urban			1,946.04
3 I-21		4112-121-020		CAJA 104 10-01-2024 Rustico			20,543.35
4 I-21		4112-122-030		CAJA 104 10-01-2024 RECARGOS PREDIAL			117.76
5 I-21		4112-121-010		CAJA 104 10-01-2024 Urban			32.40
6 I-21		4143-434-010		CAJA 104 10-01-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija			8,217.72
7 I-21		4143-434-070		CAJA 104 10-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			2,960.84
8 I-21		4143-434-080		CAJA 104 10-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente			443.93
9 I-21		4143-434-110		CAJA 104 10-01-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE			487.27
10 I-21		4143-434-060		CAJA 104 10-01-2024 servicio medido uso no domestico			5,723.37
11 I-21		4143-437-040		CAJA 104 10-01-2024 Extractos de Actas			150.00
12 I-21		4143-438-060		CAJA 104 10-01-2024 Revisión y autorización de avaluos			587.58
13 I-21		1112-002-007		CAJA 104 10-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		467.37	
14 I-21		1112-002-007		CAJA 104 10-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		1,314.51	
15 I-21		1112-002-007		CAJA 104 10-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		671.26	
16 I-21		1112-002-007		CAJA 104 10-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		809.17	
17 I-21		1112-002-007		CAJA 104 10-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		40,623.95	
18 I-21		1112-002-004		CAJA 104 10-01-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)		8,704.99	
19 I-21		1112-002-006		CAJA 104 10-01-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,684.21	
20 I-21		1112-002-005		CAJA 104 10-01-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		443.93	
21 I-21		1112-002-007		CAJA 104 10-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		228.99	
		Cifra de Control	59,572,669,567		Total póliza :	61,948.38	61,948.38

Total al 10/Ene/2024 : 430,291.98 430,291.98

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 78

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2024	Ingresos		22	INGRESOS CAJA 118 11-01-2024			
1 I-22		4112-121-010		Urban			24,493.29
2 I-22		4112-121-010		CAJA 118 11-01-2024 Urban			2,951.64
3 I-22		4112-121-020		CAJA 118 11-01-2024 Rustico			22,349.67
4 I-22		4112-121-020		CAJA 118 11-01-2024 Rustico			1,422.66
5 I-22		4112-122-030		CAJA 118 11-01-2024 RECARGOS PREDIAL			544.80
				CAJA 118 11-01-2024			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-22		4112-121-010	Urban	CAJA 118 11-01-2024			143.66
7 I-22		4112-121-020	Rustico	CAJA 118 11-01-2024			507.90
8 I-22		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 118 11-01-2024			29,950.92
9 I-22		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 11-01-2024			6,911.05
10 I-22		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 11-01-2024			1,040.52
11 I-22		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 118 11-01-2024			907.37
12 I-22		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 118 11-01-2024			4,539.95
13 I-22		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 118 11-01-2024			793.87
14 I-22		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 11-01-2024			158.77
15 I-22		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 11-01-2024			23.83
16 I-22		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 118 11-01-2024			196.00
17 I-22		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 118 11-01-2024			250.00
18 I-22		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 118 11-01-2024			335.60
19 I-22		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 118 11-01-2024			4,597.84
20 I-22		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 118 11-01-2024			1,350.00
21 I-22		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 118 11-01-2024			50.00
22 I-22		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 118 11-01-2024			150.00
23 I-22		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 118 11-01-2024			1,035.00
24 I-22		4143-437-120	Dictamen de trazo, uso y destino	CAJA 118 11-01-2024			432.53
25 I-22		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 118 11-01-2024		36,192.11	
26 I-22		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 118 11-01-2024		7,069.82	
27 I-22		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 118 11-01-2024		1,064.35	
28 I-22		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 118 11-01-2024		60,810.59	

Cifra de Control    103,667,188,992

Total póliza :    105,136.87    105,136.87

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Ene/2024	Ingresos		23	INGRESOS CAJA 121 11-01-2024				
1 I-23		4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-01-2024				21,468.46
2 I-23		4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-01-2024				3,154.07
3 I-23		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 11-01-2024				19,792.12
4 I-23		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 11-01-2024				502.68
5 I-23		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 11-01-2024				917.59
6 I-23		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 11-01-2024				52.00
7 I-23		4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-01-2024				89.40
8 I-23		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 11-01-2024				2,904.00
9 I-23		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 11-01-2024				18,987.36
10 I-23		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 11-01-2024				25.08
11 I-23		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 11-01-2024				548.17

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-23		4149-442-020		Salientes Permanentes CAJA 121 11-01-2024			112.60
13 I-23		4149-441-070		Cerveceria o Centro Botaneros CAJA 121 11-01-2024			2,707.17
14 I-23		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 11-01-2024			20,846.10
15 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 11-01-2024			5,163.66
16 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 11-01-2024			898.34
17 I-23		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 11-01-2024			2,940.33
18 I-23		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 11-01-2024			14,464.07
19 I-23		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 11-01-2024			657.84
20 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 11-01-2024			440.50
21 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 11-01-2024			19.75
22 I-23		4143-431-030		Designación de Número Oficial CAJA 121 11-01-2024			18.60
23 I-23		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 121 11-01-2024			280.00
24 I-23		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 121 11-01-2024			450.00
25 I-23		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 11-01-2024			450.00
26 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 11-01-2024			77.50
27 I-23		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 11-01-2024		38,908.34	
28 I-23		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 11-01-2024		918.09	
29 I-23		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 11-01-2024		5,604.16	
30 I-23		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 11-01-2024		72,536.80	

Cifra de Control 112,040,698,182

Total póliza : 117,967.39 117,967.39

11/Ene/2024	Ingresos		24 INGRESOS CAJA 104 11-01-2024				
1 I-24		4112-121-010	Urban	CAJA 104 11-01-2024			18,510.27
2 I-24		4112-121-010	Urban	CAJA 104 11-01-2024			1,532.82
3 I-24		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 11-01-2024			40,936.01
4 I-24		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 11-01-2024			273.54
5 I-24		4112-121-010	Urban	CAJA 104 11-01-2024			2,195.24
6 I-24		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 11-01-2024			65.88
7 I-24		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 11-01-2024			16,418.88
8 I-24		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 11-01-2024			5,365.45
9 I-24		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 11-01-2024			1,121.95
10 I-24		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 11-01-2024			1,523.22
11 I-24		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 104 11-01-2024			243.76
12 I-24		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 11-01-2024			7,805.74
13 I-24		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 104 11-01-2024			8,560.50
14 I-24		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 11-01-2024			378.31
15 I-24		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 11-01-2024			3,903.76

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-24		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,090.52
				CAJA 104 11-01-2024				
17 I-24		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				113.63
				CAJA 104 11-01-2024				
18 I-24		4143-437-040		Extractos de Actas				1,650.00
				CAJA 104 11-01-2024				
19 I-24		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				195.86
				CAJA 104 11-01-2024				
20 I-24		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
				CAJA 104 11-01-2024				
21 I-24		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			13,730.11	
				CAJA 104 11-01-2024				
22 I-24		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			6,455.97	
				CAJA 104 11-01-2024				
23 I-24		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,235.58	
				CAJA 104 11-01-2024				
24 I-24		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			65,437.12	
				CAJA 104 11-01-2024				
25 I-24		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			25,004.06	
				CAJA 104 11-01-2024				
26 I-24		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			100.00	
				CAJA 104 11-01-2024				
Cifra de Control		89,326,565,970				Total póliza :	111,962.84	111,962.84

Total al 11/Ene/2024 : 335,067.10 335,067.10

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 84

12/Ene/2024	Ingresos		25 INGRESOS CAJA	118 12-01-2024				
1 I-25		4112-121-010	Urban	CAJA 118 12-01-2024				27,525.54
2 I-25		4112-121-010	Urban	CAJA 118 12-01-2024				2,367.36
3 I-25		4112-121-020	Rustico	CAJA 118 12-01-2024				28,206.62
4 I-25		4112-121-020	Rustico	CAJA 118 12-01-2024				1,076.16
5 I-25		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 118 12-01-2024				386.33
6 I-25		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 118 12-01-2024				52.03
7 I-25		4112-121-010	Urban	CAJA 118 12-01-2024				313.40
8 I-25		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 118 12-01-2024				54.60
9 I-25		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 118 12-01-2024				28,437.20
10 I-25		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 12-01-2024				8,572.23
11 I-25		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 12-01-2024				4,267.38
12 I-25		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 118 12-01-2024				397.08
13 I-25		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 118 12-01-2024				5,491.50
14 I-25		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 118 12-01-2024				2,808.10
15 I-25		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 118 12-01-2024				260.73
16 I-25		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 118 12-01-2024				136.80
17 I-25		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 118 12-01-2024				9.68
18 I-25		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 118 12-01-2024				280.00
19 I-25		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 118 12-01-2024				503.40
20 I-25		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 118 12-01-2024			730.47	
21 I-25		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 118 12-01-2024			884.16	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 I-25		1112-002-007	CAJA 118 12-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		59,150.81	
23 I-25		1112-002-004	CAJA 118 12-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		37,394.61	
24 I-25		1112-002-006	CAJA 118 12-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,709.03	
25 I-25		1112-002-005	CAJA 118 12-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		4,277.06	
	Cifra de Control	85,153,841,876			Total póliza :	111,146.14	111,146.14
12/Ene/2024	Ingresos		26 INGRESOS CAJA 121 12-01-2024				
1 I-26		4112-121-010	Urban	CAJA 121 12-01-2024			24,765.44
2 I-26		4112-121-010	Urban	CAJA 121 12-01-2024			3,540.48
3 I-26		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 12-01-2024			30,809.31
4 I-26		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 12-01-2024			397.56
5 I-26		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 12-01-2024			559.72
6 I-26		4112-121-010	Urban	CAJA 121 12-01-2024			248.31
7 I-26		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 12-01-2024			38.28
8 I-26		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 12-01-2024			717.00
9 I-26		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 12-01-2024			25.08
10 I-26		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 12-01-2024			147.77
11 I-26		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 12-01-2024			17,493.24
12 I-26		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-01-2024			5,595.85
13 I-26		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-01-2024			839.68
14 I-26		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-01-2024			734.83
15 I-26		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-01-2024			9,940.03
16 I-26		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-01-2024			883.72
17 I-26		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-01-2024			176.76
18 I-26		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-01-2024			26.52
19 I-26		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 121 12-01-2024			335.60
20 I-26		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 12-01-2024			2,241.88
21 I-26		4117-172-000	Multas	CAJA 121 12-01-2024			276.00
22 I-26		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 12-01-2024			1,950.00
23 I-26		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-01-2024			21.23
24 I-26		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 12-01-2024			195.86
25 I-26		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 12-01-2024		818.14	
26 I-26		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 12-01-2024		65,451.38	
27 I-26		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 12-01-2024		29,051.82	
28 I-26		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 12-01-2024		5,772.61	
29 I-26		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 12-01-2024		866.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Cifra de Control		104,744,774,059			Total póliza :	101,960.15	101,960.15	
12/Ene/2024	Ingresos		27	INGRESOS CAJA 104 12-01-2024				
1	I-27	4112-121-010	Urban	CAJA 104 12-01-2024			9,238.99	
2	I-27	4112-121-010	Urban	CAJA 104 12-01-2024			430.08	
3	I-27	4112-121-020	Rustico	CAJA 104 12-01-2024			31,840.38	
4	I-27	4112-121-020	Rustico	CAJA 104 12-01-2024			1,686.73	
5	I-27	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 12-01-2024			130.23	
6	I-27	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 12-01-2024			8,787.00	
7	I-27	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 12-01-2024			2,405.54	
8	I-27	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 12-01-2024			384.08	
9	I-27	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 12-01-2024			380.27	
10	I-27	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 12-01-2024			3,965.64	
11	I-27	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 12-01-2024			597.20	
12	I-27	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 12-01-2024			274.06	
13	I-27	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 12-01-2024			17.93	
14	I-27	4143-439-050	Otros derechos	CAJA 104 12-01-2024			335.60	
15	I-27	4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 12-01-2024			940.63	
16	I-27	4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 12-01-2024			600.00	
17	I-27	4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 104 12-01-2024			653.00	
18	I-27	4143-438-060	Revisión y autorización de avaluos	CAJA 104 12-01-2024			21.23	
19	I-27	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 104 12-01-2024			50.00	
20	I-27	4112-121-020	Rustico	CAJA 104 12-01-2024			8.05	
21	I-27	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 104 12-01-2024		2,679.60		
22	I-27	1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 12-01-2024		402.01		
23	I-27	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 12-01-2024		45,934.92		
24	I-27	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 12-01-2024		13,730.11		
Cifra de Control		87,104,594,842			Total póliza :	62,746.64	62,746.64	
						<b>Total al 12/Ene/2024 :</b>	<b>275,852.93</b>	<b>275,852.93</b>

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 78

15/Ene/2024	Ingresos		28	INGRESOS CAJA 104 15-01-2024			
1	I-28	4112-121-010	Urban	CAJA 104 15-01-2024			28,082.83
2	I-28	4112-121-010	Urban	CAJA 104 15-01-2024			1,976.94
3	I-28	4112-121-020	Rustico	CAJA 104 15-01-2024			77,581.58
4	I-28	4112-121-020	Rustico	CAJA 104 15-01-2024			1,733.94
5	I-28	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 15-01-2024			745.28
6	I-28	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 15-01-2024			25,800.60

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 I-28		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 15-01-2024			7,587.77
8 I-28		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 15-01-2024			1,171.36
9 I-28		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 104 15-01-2024			638.95
10 I-28		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 104 15-01-2024			9,452.41
11 I-28		4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 104 15-01-2024			3,389.04
12 I-28		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 104 15-01-2024			2,451.30
13 I-28		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 15-01-2024			575.58
14 I-28		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 15-01-2024			68.39
15 I-28		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica.. CAJA 104 15-01-2024			2,916.78
16 I-28		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 104 15-01-2024			450.00
17 I-28		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 104 15-01-2024			280.00
18 I-28		4143-439-050		Otros derechos CAJA 104 15-01-2024			335.60
19 I-28		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 104 15-01-2024			9,895.90
20 I-28		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 104 15-01-2024			1,650.00
21 I-28		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 15-01-2024			64.65
22 I-28		4143-438-020		Certificaciones catstrales CAJA 104 15-01-2024			129.50
23 I-28		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 15-01-2024			64.65
24 I-28		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 15-01-2024			169.84
25 I-28		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 15-01-2024			783.44
26 I-28		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 104 15-01-2024			50.00
27 I-28		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 104 15-01-2024		41,732.30	
28 I-28		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 104 15-01-2024		8,163.35	
29 I-28		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 104 15-01-2024		1,239.75	
30 I-28		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 15-01-2024		126,180.93	
31 I-28		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 15-01-2024		730.00	
Cifra de Control		113,128,695,139			Total póliza :	178,046.33	178,046.33

15/Ene/2024	Ingresos		29 INGRESOS CAJA 118 15-01-2024				
1 I-29		4112-121-010	Urban	CAJA 118 15-01-2024			35,671.32
2 I-29		4112-121-010	Urban	CAJA 118 15-01-2024			667.68
3 I-29		4112-121-020	Rustico	CAJA 118 15-01-2024			42,504.42
4 I-29		4112-121-020	Rustico	CAJA 118 15-01-2024			885.44
5 I-29		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 118 15-01-2024			91.24
6 I-29		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 118 15-01-2024				52.00
7 I-29		4112-121-010	Urban	CAJA 118 15-01-2024			183.90
8 I-29		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 118 15-01-2024				26,058.24
9 I-29		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 118 15-01-2024				7,441.58

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-29		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			1,153.89
				CAJA 118 15-01-2024			
11 I-29		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			298.89
				CAJA 118 15-01-2024			
12 I-29		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			8,665.18
				CAJA 118 15-01-2024			
13 I-29		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			2,110.73
				CAJA 118 15-01-2024			
14 I-29		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			257.70
				CAJA 118 15-01-2024			
15 I-29		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			164.52
				CAJA 118 15-01-2024			
16 I-29		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			7.74
				CAJA 118 15-01-2024			
17 I-29		4149-443-010		Construccion de Inmuebles			3,587.06
				CAJA 118 15-01-2024			
18 I-29		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..			331.64
				CAJA 118 15-01-2024			
19 I-29		4143-439-050		Otros derechos			503.40
				CAJA 118 15-01-2024			
20 I-29		4112-122-020		Regularización de terrenos			5,651.53
				CAJA 118 15-01-2024			
21 I-29		4143-437-040		Extractos de Actas			1,800.00
				CAJA 118 15-01-2024			
22 I-29		4143-436-010		Servicios En Oficina			110.80
				CAJA 118 15-01-2024			
23 I-29		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			193.95
				CAJA 118 15-01-2024			
24 I-29		4143-438-020		Certificaciones catstrales			518.00
				CAJA 118 15-01-2024			
25 I-29		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			193.95
				CAJA 118 15-01-2024			
26 I-29		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			783.44
				CAJA 118 15-01-2024			
27 I-29		4150-515-010		Formas Impresas			50.00
				CAJA 118 15-01-2024			
28 I-29		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
				CAJA 118 15-01-2024			
29 I-29		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		37,390.74	
				CAJA 118 15-01-2024			
30 I-29		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,606.10	
				CAJA 118 15-01-2024			
31 I-29		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,161.63	
				CAJA 118 15-01-2024			
32 I-29		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		90,410.94	
				CAJA 118 15-01-2024			
33 I-29		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		1,581.36	
				CAJA 118 15-01-2024			
34 I-29		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		400.00	
				CAJA 118 15-01-2024			
35 I-29		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		1,820.00	
				CAJA 118 15-01-2024			
		Cifra de Control	123,600,109,223		Total póliza :	140,370.77	140,370.77

15/Ene/2024	Ingresos		30 INGRESOS CAJA 121 15-01-2024				
1 I-30		4112-121-010	Urban				35,678.05
			CAJA 121 15-01-2024				
2 I-30		4112-121-010	Urban				1,557.69
			CAJA 121 15-01-2024				
3 I-30		4112-121-020	Rustico				39,404.71
			CAJA 121 15-01-2024				
4 I-30		4112-121-020	Rustico				446.72
			CAJA 121 15-01-2024				
5 I-30		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				128.68
			CAJA 121 15-01-2024				
6 I-30		4112-121-020	Rustico				440.41
			CAJA 121 15-01-2024				
7 I-30		4150-515-010	Formas Impresas				2,904.00
			CAJA 121 15-01-2024				
8 I-30		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas				7,569.19
			CAJA 121 15-01-2024				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-30		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	CAJA 121 15-01-2024			25.08
10 I-30		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 15-01-2024			548.17
11 I-30		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 15-01-2024			2.94
12 I-30		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 15-01-2024			26,239.92
13 I-30		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 15-01-2024			6,633.32
14 I-30		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 15-01-2024			1,022.87
15 I-30		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 15-01-2024			456.77
16 I-30		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 15-01-2024			7,598.30
17 I-30		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 15-01-2024			597.20
18 I-30		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 15-01-2024			239.70
19 I-30		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 15-01-2024			17.93
20 I-30		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 15-01-2024			600.00
21 I-30		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 15-01-2024			335.60
22 I-30		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 15-01-2024			82.00
23 I-30		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 15-01-2024			1,500.00
24 I-30		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 15-01-2024			77.50
25 I-30		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 15-01-2024		34,892.19	
26 I-30		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 15-01-2024		6,873.02	
27 I-30		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 15-01-2024		1,040.80	
28 I-30		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 15-01-2024		91,300.74	
Cifra de Control		103,740,752,112				Total póliza :	134,106.75	134,106.75

Total al 15/Ene/2024 : 452,523.85 452,523.85

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 94

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2024	Ingresos		31	INGRESOS CAJA	104 16-01-2024			
1 I-31		4112-121-010		Urban	CAJA 104 16-01-2024			29,790.69
2 I-31		4112-121-010		Urban	CAJA 104 16-01-2024			10,876.02
3 I-31		4112-121-020		Rustico	CAJA 104 16-01-2024			41,195.92
4 I-31		4112-121-020		Rustico	CAJA 104 16-01-2024			44.41
5 I-31		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 16-01-2024			2,242.91
6 I-31		4112-121-010		Urban	CAJA 104 16-01-2024			160.80
7 I-31		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 16-01-2024			26,437.32
8 I-31		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 16-01-2024			7,993.16
9 I-31		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 16-01-2024			1,656.44
10 I-31		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 104 16-01-2024			1,080.00
11 I-31		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 104 16-01-2024			313.35
12 I-31		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				826.24

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-31		4143-434-050	CAJA 104 16-01-2024	Servicio medido uso domestico			11,773.66
14 I-31		4143-434-050	CAJA 104 16-01-2024	Servicio medido uso domestico			2,488.10
15 I-31		4143-434-070	CAJA 104 16-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			323.70
16 I-31		4143-434-080	CAJA 104 16-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			74.67
17 I-31		4150-513-020	CAJA 104 16-01-2024	Puestos fijos o semifijos			4,160.00
18 I-31		4143-432-010	CAJA 104 16-01-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
19 I-31		4143-437-020	CAJA 104 16-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
20 I-31		4143-431-020	CAJA 104 16-01-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			85.00
21 I-31		4143-439-050	CAJA 104 16-01-2024	Otros derechos			335.60
22 I-31		4112-122-020	CAJA 104 16-01-2024	Regularización de terrenos			1,301.77
23 I-31		4143-435-010	CAJA 104 16-01-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			583.20
24 I-31		4143-435-010	CAJA 104 16-01-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			174.36
25 I-31		4143-435-020	CAJA 104 16-01-2024	Servicio de Matanza			211.68
26 I-31		4143-437-040	CAJA 104 16-01-2024	Extractos de Actas			1,950.00
27 I-31		4143-438-060	CAJA 104 16-01-2024	Revisión y autorización de avaluos			195.86
28 I-31		4150-515-010	CAJA 104 16-01-2024	Formas Impresas			100.00
29 I-31		1112-002-004	CAJA 104 16-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		42,918.67	
30 I-31		1112-002-006	CAJA 104 16-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,316.86	
31 I-31		1112-002-005	CAJA 104 16-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,731.11	
32 I-31		1112-002-007	CAJA 104 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
33 I-31		1112-002-007	CAJA 104 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		969.24	
34 I-31		1112-002-007	CAJA 104 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,160.00	
35 I-31		1112-002-007	CAJA 104 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		26,952.35	
36 I-31		1112-002-007	CAJA 104 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,917.40	
37 I-31		1112-002-007	CAJA 104 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		59,486.13	
		Cifra de Control	125,819,155,167		Total póliza :	146,620.07	146,620.07

16/Ene/2024	Ingresos		32 INGRESOS CAJA	121 16-01-2024			
1 I-32		4112-121-010	Urban	CAJA 16-01-2024			89,282.54
2 I-32		4112-121-010	Urban	CAJA 16-01-2024			4,461.21
3 I-32		4112-121-020	Rustico	CAJA 16-01-2024			24,973.06
4 I-32		4112-121-020	Rustico	CAJA 16-01-2024			650.48
5 I-32		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 16-01-2024			1,838.09
6 I-32		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 16-01-2024			201.17
7 I-32		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 16-01-2024			156.00
8 I-32		4112-121-010	Urban	CAJA 16-01-2024			103.20
9 I-32		4112-121-020	Rustico	CAJA 16-01-2024			278.36

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-32		4112-122-040	CAJA 16-01-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			100.59
11 I-32		4150-515-010	CAJA 16-01-2024	Formas Impresas			1,689.00
12 I-32		4149-441-100	CAJA 16-01-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			14,570.26
13 I-32		4149-441-180	CAJA 16-01-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			25.08
14 I-32		4149-442-010	CAJA 16-01-2024	Adosados o pintados permanentes			297.92
15 I-32		4149-442-010	CAJA 16-01-2024	Adosados o pintados permanentes			2.94
16 I-32		4143-434-010	CAJA 16-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			48,386.20
17 I-32		4143-434-070	CAJA 16-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			12,736.07
18 I-32		4143-434-080	CAJA 16-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2,088.29
19 I-32		4143-434-100	CAJA 16-01-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,080.00
20 I-32		4143-434-100	CAJA 16-01-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			313.35
21 I-32		4143-434-110	CAJA 16-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,055.84
22 I-32		4143-434-050	CAJA 16-01-2024	Servicio medido uso domestico			12,048.03
23 I-32		4143-434-060	CAJA 16-01-2024	servicio medido uso no domestico			2,259.36
24 I-32		4143-434-050	CAJA 16-01-2024	Servicio medido uso domestico			2,072.08
25 I-32		4143-434-070	CAJA 16-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			517.52
26 I-32		4143-434-080	CAJA 16-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			62.17
27 I-32		4150-513-020	CAJA 16-01-2024	Puestos fijos o semifijos			1,400.00
28 I-32		4143-437-020	CAJA 16-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
29 I-32		4143-439-050	CAJA 16-01-2024	Otros derechos			335.60
30 I-32		4112-122-020	CAJA 16-01-2024	Regularización de terrenos			44,715.91
31 I-32		4143-437-040	CAJA 16-01-2024	Extractos de Actas			2,850.00
32 I-32		4143-437-020	CAJA 16-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.50
33 I-32		4150-515-010	CAJA 16-01-2024	Formas Impresas			150.00
34 I-32		4143-437-120	CAJA 16-01-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.58
35 I-32		4143-437-020	CAJA 16-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
36 I-32		1112-002-004	CAJA 16-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		67,214.86	
37 I-32		1112-002-006	CAJA 16-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		13,330.49	
38 I-32		1112-002-005	CAJA 16-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		2,150.46	
39 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		142,372.90	
40 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		990.05	
41 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		19,291.06	
42 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		23,207.45	
43 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		730.47	
44 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		745.62	
45 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		730.47	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
46 I-32		1112-002-007	CAJA 16-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 16-01-2024			730.47	
	Cifra de Control	156,984,381,711			Total póliza :	271,494.30	271,494.30
					Total al 16/Ene/2024 :	418,114.37	418,114.37

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 83

17/Ene/2024	Ingresos		33 INGRESOS CAJA 104 17-01-2024				
1 I-33		4112-121-010	Urban				35,937.62
2 I-33		4112-121-010	CAJA 104 17-01-2024 Urban				1,155.84
3 I-33		4112-121-020	CAJA 104 17-01-2024 Rustico				33,760.42
4 I-33		4112-122-030	CAJA 104 17-01-2024 RECARGOS PREDIAL				5,862.17
5 I-33		4112-121-010	CAJA 104 17-01-2024 Urban				14.68
6 I-33		4143-434-010	CAJA 104 17-01-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				15,543.12
7 I-33		4143-434-070	CAJA 104 17-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				6,180.53
8 I-33		4143-434-080	CAJA 104 17-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				1,346.83
9 I-33		4143-434-110	CAJA 104 17-01-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,175.24
10 I-33		4143-434-050	CAJA 104 17-01-2024 Servicio medido uso domestico				10,588.51
11 I-33		4143-434-060	CAJA 104 17-01-2024 servicio medido uso no domestico				378.18
12 I-33		4143-434-050	CAJA 104 17-01-2024 Servicio medido uso domestico				1,322.80
13 I-33		4143-434-070	CAJA 104 17-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				314.86
14 I-33		4143-434-080	CAJA 104 17-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				41.44
15 I-33		4143-437-020	CAJA 104 17-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.50
16 I-33		4149-443-010	CAJA 104 17-01-2024 Construccion de Inmuebles				2,550.00
17 I-33		4150-513-020	CAJA 104 17-01-2024 Puestos fijos o semifijos				420.00
18 I-33		4143-439-050	CAJA 104 17-01-2024 Otros derechos				167.80
19 I-33		4143-437-040	CAJA 104 17-01-2024 Extractos de Actas				1,050.00
20 I-33		4150-515-010	CAJA 104 17-01-2024 Formas Impresas				50.00
21 I-33		4143-437-020	CAJA 104 17-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				21.23
22 I-33		4143-437-020	CAJA 104 17-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
23 I-33		1112-002-004	CAJA 104 17-01-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			29,060.35	
24 I-33		1112-002-006	CAJA 104 17-01-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			6,495.39	
25 I-33		1112-002-005	CAJA 104 17-01-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,388.27	
26 I-33		1112-002-007	CAJA 104 17-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			80,647.26	
27 I-33		1112-002-014	CAJA 104 17-01-2024 REGIONAL 2022 (036372407 0101)			420.00	
	Cifra de Control	96,579,180,886			Total póliza :	118,011.27	118,011.27

17/Ene/2024	Ingresos		34 INGRESOS CAJA 121 17-01-2024				
1 I-34		4112-121-010	Urban				31,633.07
2 I-34		4112-121-010	CAJA 121 17-01-2024 Urban				1,512.36

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-34		4112-121-020	CAJA 121 17-01-2024 Rustico				30,134.13
4 I-34		4112-121-020	CAJA 121 17-01-2024 Rustico				3,901.68
5 I-34		4112-122-030	CAJA 121 17-01-2024 RECARGOS PREDIAL				1,164.47
6 I-34		4112-122-050	CAJA 121 17-01-2024 MULTAS PREDIAL				91.39
7 I-34		4143-437-020	CAJA 121 17-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
8 I-34		4112-121-010	CAJA 121 17-01-2024 Urban				101.40
9 I-34		4112-121-020	CAJA 121 17-01-2024 Rustico				19.34
10 I-34		4112-122-040	CAJA 121 17-01-2024 FALTAS DE PAGO PREDIAL				109.20
11 I-34		4150-515-010	CAJA 121 17-01-2024 Formas Impresas				2,418.00
12 I-34		4149-441-100	CAJA 121 17-01-2024 Expendio de Bebidas Alcoholicas				4,862.02
13 I-34		4149-441-180	CAJA 121 17-01-2024 RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				25.08
14 I-34		4149-442-010	CAJA 121 17-01-2024 Adosados o pintados permanentes				498.12
15 I-34		4149-442-010	CAJA 121 17-01-2024 Adosados o pintados permanentes				50.00
16 I-34		4143-434-010	CAJA 121 17-01-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				31,251.58
17 I-34		4143-434-070	CAJA 121 17-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				10,141.10
18 I-34		4143-434-080	CAJA 121 17-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				1,587.23
19 I-34		4143-434-110	CAJA 121 17-01-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,193.45
20 I-34		4143-434-060	CAJA 121 17-01-2024 servicio medido uso no domestico				5,927.04
21 I-34		4143-434-050	CAJA 121 17-01-2024 Servicio medido uso domestico				8,086.24
22 I-34		4143-434-060	CAJA 121 17-01-2024 servicio medido uso no domestico				6,114.67
23 I-34		4143-434-050	CAJA 121 17-01-2024 Servicio medido uso domestico				600.44
24 I-34		4143-434-070	CAJA 121 17-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				120.08
25 I-34		4143-434-080	CAJA 121 17-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				18.03
26 I-34		4150-513-020	CAJA 121 17-01-2024 Puestos fijos o semifijos				630.00
27 I-34		4150-513-020	CAJA 121 17-01-2024 Puestos fijos o semifijos				3,810.00
28 I-34		4143-434-100	CAJA 121 17-01-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				489.70
29 I-34		4112-122-020	CAJA 121 17-01-2024 Regularización de terrenos				6,900.54
30 I-34		4143-437-040	CAJA 121 17-01-2024 Extractos de Actas				1,950.00
31 I-34		4143-438-060	CAJA 121 17-01-2024 Revisión y autorización de avaluos				193.95
32 I-34		4143-438-020	CAJA 121 17-01-2024 Certificaciones catstrales				259.00
33 I-34		4143-438-060	CAJA 121 17-01-2024 Revisión y autorización de avaluos				391.71
34 I-34		4150-515-010	CAJA 121 17-01-2024 Formas Impresas				100.00
35 I-34		4143-437-020	CAJA 121 17-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
36 I-34		4143-436-010	CAJA 121 17-01-2024 Servicios En Oficina				2,280.00
37 I-34		1112-002-004	CAJA 121 17-01-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			53,173.42	
38 I-34		1112-002-006	CAJA 121 17-01-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			10,750.88	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
39 I-34		1112-002-005	CAJA 121 17-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,605.25	
40 I-34		1112-002-007	CAJA 121 17-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		93,164.97	
	Cifra de Control	153,350,880,582			Total póliza :	158,694.52	158,694.52
					Total al 17/Ene/2024 :	276,705.79	276,705.79
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 67							

18/Ene/2024	Ingresos		35 INGRESOS CAJA 104 18-01-2024				
1 I-35		4112-121-010	Urban	CAJA 104 18-01-2024			26,988.57
2 I-35		4112-121-010	Urban	CAJA 104 18-01-2024			442.76
3 I-35		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 18-01-2024			23,967.48
4 I-35		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 18-01-2024			317.87
5 I-35		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 18-01-2024			41.56
6 I-35		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 18-01-2024			52.00
7 I-35		4112-121-010	Urban	CAJA 104 18-01-2024			55.45
8 I-35		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 18-01-2024			30,537.00
9 I-35		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 18-01-2024			8,037.32
10 I-35		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 18-01-2024			1,220.11
11 I-35		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 18-01-2024			410.29
12 I-35		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 18-01-2024			6,360.20
13 I-35		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 104 18-01-2024			3,389.04
14 I-35		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 18-01-2024			188.28
15 I-35		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 18-01-2024			37.66
16 I-35		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 18-01-2024			5.65
17 I-35		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 104 18-01-2024			5,661.28
18 I-35		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 104 18-01-2024			3,885.00
19 I-35		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 104 18-01-2024			167.80
20 I-35		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 18-01-2024			7,808.11
21 I-35		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 18-01-2024			10,632.75
22 I-35		4117-172-000	Multas	CAJA 104 18-01-2024			552.00
23 I-35		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 104 18-01-2024			49.12
24 I-35		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 18-01-2024			2,400.00
25 I-35		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 104 18-01-2024			154.84
26 I-35		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 104 18-01-2024			50.00
27 I-35		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 18-01-2024			77.50
28 I-35		4143-433-050	Por utilizar Tiraderos Municipales	CAJA 104 18-01-2024			3,212.00
29 I-35		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 18-01-2024		234.80	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30 I-35		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		252.81	
				CAJA 104 18-01-2024			
31 I-35		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		594.00	
				CAJA 104 18-01-2024			
32 I-35		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		593.84	
				CAJA 104 18-01-2024			
33 I-35		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		599.81	
				CAJA 104 18-01-2024			
34 I-35		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		81,253.45	
				CAJA 104 18-01-2024			
35 I-35		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		3,885.00	
				CAJA 104 18-01-2024			
36 I-35		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		40,884.81	
				CAJA 104 18-01-2024			
37 I-35		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,074.98	
				CAJA 104 18-01-2024			
38 I-35		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		328.14	
				CAJA 104 18-01-2024			
Cifra de Control		126,877,592,018			Total póliza :	136,701.64	136,701.64
18/Ene/2024	Ingresos		36	INGRESOS CAJA 121 18-01-2024			
1 I-36		4112-121-010		Urban			27,635.74
				CAJA 121 18-01-2024			
2 I-36		4112-121-010		Urban			535.90
				CAJA 121 18-01-2024			
3 I-36		4112-121-020		Rustico			36,016.82
				CAJA 121 18-01-2024			
4 I-36		4112-121-020		Rustico			2,453.55
				CAJA 121 18-01-2024			
5 I-36		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			511.45
				CAJA 121 18-01-2024			
6 I-36		4112-122-050		MULTAS PREDIAL			110.59
				CAJA 121 18-01-2024			
7 I-36		4112-121-010		Urban			400.52
				CAJA 121 18-01-2024			
8 I-36		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL			55.29
				CAJA 121 18-01-2024			
9 I-36		4150-515-010		Formas Impresas			1,215.00
				CAJA 121 18-01-2024			
10 I-36		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas			4,862.02
				CAJA 121 18-01-2024			
11 I-36		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			200.20
				CAJA 121 18-01-2024			
12 I-36		4149-442-020		Salientes Permanentes			693.79
				CAJA 121 18-01-2024			
13 I-36		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			19,368.42
				CAJA 121 18-01-2024			
14 I-36		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			7,585.04
				CAJA 121 18-01-2024			
15 I-36		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			1,443.12
				CAJA 121 18-01-2024			
16 I-36		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,732.52
				CAJA 121 18-01-2024			
17 I-36		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			5,656.64
				CAJA 121 18-01-2024			
18 I-36		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			22,485.06
				CAJA 121 18-01-2024			
19 I-36		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			3,996.16
				CAJA 121 18-01-2024			
20 I-36		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			2,568.09
				CAJA 121 18-01-2024			
21 I-36		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			119.87
				CAJA 121 18-01-2024			
22 I-36		4143-431-030		Designación de Número Oficial			18.60
				CAJA 121 18-01-2024			
23 I-36		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..			862.29
				CAJA 121 18-01-2024			
24 I-36		4143-439-050		Otros derechos			167.80
				CAJA 121 18-01-2024			
25 I-36		4112-122-020		Regularización de terrenos			2,535.75
				CAJA 121 18-01-2024			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26 I-36		4143-437-040	Extractos de Actas CAJA 121 18-01-2024				1,650.00
27 I-36		4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 121 18-01-2024				211.88
28 I-36		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 18-01-2024				129.30
29 I-36		4143-438-020	Certificaciones catstrales CAJA 121 18-01-2024				129.50
30 I-36		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 18-01-2024				587.58
31 I-36		4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 18-01-2024				50.00
32 I-36		4143-433-050	Por utilizar Tiraderos Municipales CAJA 121 18-01-2024				12,000.00
33 I-36		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 18-01-2024				232.50
34 I-36		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 18-01-2024			93,164.97	
35 I-36		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 18-01-2024			53,173.42	
36 I-36		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 18-01-2024			10,750.88	
37 I-36		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 18-01-2024			1,131.72	
Cifra de Control		140,937,734,362			Total póliza :	158,220.99	158,220.99
18/Ene/2024	Ingresos		37 INGRESOS CAJA 121 18-01-2024				
1 I-37		4162-611-060	Violaciones a la ley del servicio de vialida.. CAJA 121 18-01-2024				4,900.00
2 I-37		4162-611-050	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob.. CAJA 121 18-01-2024				18,350.00
3 I-37		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 18-01-2024			5,256.97	
4 I-37		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 18-01-2024			17,993.03	
Cifra de Control		10,549,226,124			Total póliza :	23,250.00	23,250.00
					Total al 18/Ene/2024 :	318,172.63	318,172.63
Total de pólizas impresas		: 3					
Total de movimientos impresos		: 79					
19/Ene/2024	Ingresos		38 INGRESOS CAJA 121 19-01-2024				
1 I-38		4112-121-010	Urban CAJA 121 19-01-2024				29,160.07
2 I-38		4112-121-010	Urban CAJA 121 19-01-2024				3,655.14
3 I-38		4112-121-020	Rustico CAJA 121 19-01-2024				90,181.06
4 I-38		4112-121-020	Rustico CAJA 121 19-01-2024				750.24
5 I-38		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 121 19-01-2024				620.13
6 I-38		4112-122-050	MULTAS PREDIAL CAJA 121 19-01-2024				207.59
7 I-38		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 19-01-2024				52.00
8 I-38		4112-121-010	Urban CAJA 121 19-01-2024				473.61
9 I-38		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL CAJA 121 19-01-2024				103.80
10 I-38		4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 19-01-2024				1,215.00
11 I-38		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas CAJA 121 19-01-2024				9,724.04
12 I-38		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes CAJA 121 19-01-2024				350.35
13 I-38		4149-442-020	Salientes Permanentes CAJA 121 19-01-2024				1,387.58
14 I-38		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 19-01-2024				24,800.40



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-38		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 19-01-2024			9,657.00
16 I-38		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 19-01-2024			1,456.18
17 I-38		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 19-01-2024			1,080.00
18 I-38		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 19-01-2024			313.35
19 I-38		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 19-01-2024			3,447.01
20 I-38		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 19-01-2024			215.03
21 I-38		4143-434-020		Servicio no doméstico de cuota fija	CAJA 121 19-01-2024			1,298.88
22 I-38		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 19-01-2024			16,371.08
23 I-38		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 19-01-2024			1,219.34
24 I-38		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 19-01-2024			430.06
25 I-38		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 19-01-2024			74.47
26 I-38		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 19-01-2024			14.89
27 I-38		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 19-01-2024			2.23
28 I-38		4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 19-01-2024			3,060.00
29 I-38		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 19-01-2024			168.31
30 I-38		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 19-01-2024			489.70
31 I-38		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 19-01-2024			76.90
32 I-38		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 19-01-2024			122.37
33 I-38		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 19-01-2024			86.82
34 I-38		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 19-01-2024			14,862.19
35 I-38		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 19-01-2024			1,950.00
36 I-38		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 19-01-2024			232.20
37 I-38		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 19-01-2024			50.00
38 I-38		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 19-01-2024			21.23
39 I-38		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 19-01-2024			426.30
40 I-38		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 19-01-2024			50.00
41 I-38		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 19-01-2024			542.50
42 I-38		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			49,249.62	
43 I-38		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			10,447.68	
44 I-38		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,458.41	
45 I-38		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			64,454.24	
46 I-38		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			168.31	
47 I-38		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			14,965.00	
48 I-38		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			78,758.79	
49 I-38		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			897.00	

Cifra de Control 178,514,026,660

Total póliza : 220,399.05 220,399.05

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Ene/2024	Ingresos		39 INGRESOS CAJA 104 19-01-2024				
1 I-39		4112-121-010	Urban				29,438.68
2 I-39		4112-121-010	CAJA 104 19-01-2024				465.92
3 I-39		4112-121-020	Rustico				24,654.44
4 I-39		4112-121-020	CAJA 104 19-01-2024				5,055.04
5 I-39		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				2,085.23
6 I-39		4112-122-050	MULTAS PREDIAL				292.74
7 I-39		4112-121-010	Urban				257.03
8 I-39		4112-121-020	Rustico				314.31
9 I-39		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL				261.29
10 I-39		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija				12,354.00
11 I-39		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				4,568.93
12 I-39		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				738.36
13 I-39		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE				687.23
14 I-39		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				6,102.42
15 I-39		4143-434-060	servicio medido uso no domestico				5,331.54
16 I-39		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				2,126.53
17 I-39		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				720.04
18 I-39		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				63.81
19 I-39		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos				5,100.00
20 I-39		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.50
21 I-39		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..				345.40
22 I-39		4150-515-010	Formas Impresas				4,687.50
23 I-39		4143-437-040	Extractos de Actas				4,200.00
24 I-39		4150-515-010	Formas Impresas				100.00
25 I-39		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			5,100.00	
26 I-39		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			72,210.08	
27 I-39		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)			26,601.72	
28 I-39		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			5,288.97	
29 I-39		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			802.17	
			CAJA 104 19-01-2024				
	Cifra de Control	104,741,860,019			Total póliza :	110,002.94	110,002.94
					Total al 19/Ene/2024 :	330,401.99	330,401.99
	Total de pólizas impresas	: 2					
	Total de movimientos impresos	: 78					
22/Ene/2024	Ingresos		40 INGRESOS CAJA 104 22-01-2024				
1 I-40		4112-121-010	Urban				32,281.14
2 I-40		4112-121-010	CAJA 104 22-01-2024				2,641.65

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-40		4112-121-020	CAJA 104 22-01-2024 Rustico				36,570.46
4 I-40		4112-121-020	CAJA 104 22-01-2024 Rustico				753.55
5 I-40		4112-122-030	CAJA 104 22-01-2024 RECARGOS PREDIAL				231.97
6 I-40		4143-437-020	CAJA 104 22-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				208.00
7 I-40		4112-121-010	CAJA 104 22-01-2024 Urban				140.04
8 I-40		4112-121-020	CAJA 104 22-01-2024 Rustico				3.95
9 I-40		4143-434-010	CAJA 104 22-01-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				29,727.40
10 I-40		4143-434-070	CAJA 104 22-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				7,145.08
11 I-40		4143-434-080	CAJA 104 22-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				1,078.59
12 I-40		4143-434-110	CAJA 104 22-01-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				944.10
13 I-40		4143-434-050	CAJA 104 22-01-2024 Servicio medido uso domestico				6,070.11
14 I-40		4143-434-050	CAJA 104 22-01-2024 Servicio medido uso domestico				1,229.72
15 I-40		4143-434-070	CAJA 104 22-01-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				280.31
16 I-40		4143-434-080	CAJA 104 22-01-2024 3 % para Infraestructura basica existente				36.92
17 I-40		4150-513-020	CAJA 104 22-01-2024 Puestos fijos o semifijos				1,100.00
18 I-40		4143-439-050	CAJA 104 22-01-2024 Otros derechos				335.60
19 I-40		4112-122-020	CAJA 104 22-01-2024 Regularización de terrenos				5,987.86
20 I-40		4143-437-040	CAJA 104 22-01-2024 Extractos de Actas				3,300.00
21 I-40		4143-437-020	CAJA 104 22-01-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				84.80
22 I-40		4143-438-060	CAJA 104 22-01-2024 Revisión y autorización de avaluos				195.86
23 I-40		4150-515-010	CAJA 104 22-01-2024 Formas Impresas				50.00
24 I-40		1112-002-004	CAJA 104 22-01-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			37,971.33	
25 I-40		1112-002-006	CAJA 104 22-01-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			7,425.39	
26 I-40		1112-002-005	CAJA 104 22-01-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,115.39	
27 I-40		1112-002-007	CAJA 104 22-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			82,785.00	
28 I-40		1112-002-007	CAJA 104 22-01-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			1,100.00	

Cifra de Control 100,622,668,909

Total póliza : 130,397.11 130,397.11

22/Ene/2024	Ingresos		41 INGRESOS CAJA 121 22-01-2024				
1 I-41		4112-121-010	CAJA 121 22-01-2024 Urban				24,900.19
2 I-41		4112-121-010	CAJA 121 22-01-2024 Urban				445.50
3 I-41		4112-121-020	CAJA 121 22-01-2024 Rustico				54,429.64
4 I-41		4112-121-020	CAJA 121 22-01-2024 Rustico				1,722.46
5 I-41		4112-122-030	CAJA 121 22-01-2024 RECARGOS PREDIAL				131.20
6 I-41		4112-121-010	CAJA 121 22-01-2024 Urban				597.45
7 I-41		4112-121-020	CAJA 121 22-01-2024 Rustico				117.10
8 I-41		4150-515-010	CAJA 121 22-01-2024 Formas Impresas				2,916.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-41		4149-441-100	CAJA 121 22-01-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			28,711.40
10 I-41		4149-442-010	CAJA 121 22-01-2024	Adosados o pintados permanentes			600.60
11 I-41		4143-434-010	CAJA 121 22-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			36,718.20
12 I-41		4143-434-070	CAJA 121 22-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			12,231.80
13 I-41		4143-434-080	CAJA 121 22-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			6,690.83
14 I-41		4143-434-110	CAJA 121 22-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			2,567.54
15 I-41		4117-174-010	CAJA 121 22-01-2024	Notificacion de requerimientos de pago			237.23
16 I-41		4143-434-050	CAJA 121 22-01-2024	Servicio medido uso domestico			9,074.42
17 I-41		4143-434-060	CAJA 121 22-01-2024	servicio medido uso no domestico			6,490.22
18 I-41		4143-434-130	CAJA 121 22-01-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			474.46
19 I-41		4143-434-050	CAJA 121 22-01-2024	Servicio medido uso domestico			3,059.34
20 I-41		4143-434-070	CAJA 121 22-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			993.41
21 I-41		4143-434-080	CAJA 121 22-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			89.25
22 I-41		4150-513-020	CAJA 121 22-01-2024	Puestos fijos o semifijos			293.00
23 I-41		4143-439-050	CAJA 121 22-01-2024	Otros derechos			167.80
24 I-41		4143-437-020	CAJA 121 22-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
25 I-41		4143-437-040	CAJA 121 22-01-2024	Extractos de Actas			3,150.00
26 I-41		4143-438-020	CAJA 121 22-01-2024	Certificaciones catstrales			259.00
27 I-41		4143-437-020	CAJA 121 22-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			387.50
28 I-41		4143-439-050	CAJA 121 22-01-2024	Otros derechos			2,400.00
29 I-41		1112-002-004	CAJA 121 22-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		58,621.41	
30 I-41		1112-002-006	CAJA 121 22-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		13,225.21	
31 I-41		1112-002-005	CAJA 121 22-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		6,780.08	
32 I-41		1112-002-007	CAJA 121 22-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		118,310.84	
33 I-41		1112-002-004	CAJA 121 22-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,000.00	

Cifra de Control 121,356,911,206

Total póliza : 199,937.54 199,937.54

Total al 22/Ene/2024 : 330,334.65 330,334.65

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 61

23/Ene/2024	Ingresos		42 INGRESOS CAJA 121 23-01-2024				
1 I-42		4112-121-010	Urban				34,650.14
2 I-42		4112-121-010	CAJA 121 23-01-2024	Urban			960.92
3 I-42		4112-121-020	CAJA 121 23-01-2024	Rustico			54,673.39
4 I-42		4112-121-020	CAJA 121 23-01-2024	Rustico			577.41
5 I-42		4112-122-030	CAJA 121 23-01-2024	RECARGOS PREDIAL			93.23
6 I-42		4112-121-010	CAJA 121 23-01-2024	Urban			173.63

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 I-42		4112-121-020	Rustico				166.36
8 I-42		4150-515-010	CAJA 121 23-01-2024	Formas Impresas			3,069.50
9 I-42		4149-441-100	CAJA 121 23-01-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			9,724.04
10 I-42		4149-441-180	CAJA 121 23-01-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			103.34
11 I-42		4149-442-010	CAJA 121 23-01-2024	Adosados o pintados permanentes			591.19
12 I-42		4143-434-010	CAJA 121 23-01-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			24,707.52
13 I-42		4143-434-070	CAJA 121 23-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			13,378.05
14 I-42		4143-434-080	CAJA 121 23-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2,011.99
15 I-42		4143-434-080	CAJA 121 23-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			995.78
16 I-42		4117-174-010	CAJA 121 23-01-2024	Notificacion de requerimientos de pago			1,711.81
17 I-42		4143-434-050	CAJA 121 23-01-2024	Servicio medido uso domestico			9,007.13
18 I-42		4143-434-060	CAJA 121 23-01-2024	servicio medido uso no domestico			8,181.81
19 I-42		4143-434-130	CAJA 121 23-01-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			3,423.59
20 I-42		4143-434-050	CAJA 121 23-01-2024	Servicio medido uso domestico			458.44
21 I-42		4143-434-070	CAJA 121 23-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			91.68
22 I-42		4143-434-080	CAJA 121 23-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			13.76
23 I-42		4143-431-030	CAJA 121 23-01-2024	Designación de Número Oficial			18.60
24 I-42		4149-443-100	CAJA 121 23-01-2024	Para ocupación en Vía Pública con Mat ..			11,500.00
25 I-42		4143-437-040	CAJA 121 23-01-2024	Extractos de Actas			600.00
26 I-42		4143-436-010	CAJA 121 23-01-2024	Servicios En Oficina			653.00
27 I-42		4150-515-010	CAJA 121 23-01-2024	Formas Impresas			50.00
28 I-42		4143-438-060	CAJA 121 23-01-2024	Revision y autorizacion de avaluos			193.95
29 I-42		4143-438-020	CAJA 121 23-01-2024	Certificaciones catstrales			129.50
30 I-42		4143-439-050	CAJA 121 23-01-2024	Otros derechos			800.00
31 I-42		4143-436-010	CAJA 121 23-01-2024	Servicios En Oficina			500.00
32 I-42		1112-002-007	CAJA 121 23-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		117,781.58	
33 I-42		1112-002-005	CAJA 121 23-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		2,025.75	
34 I-42		1112-002-006	CAJA 121 23-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		13,469.73	
35 I-42		1112-002-004	CAJA 121 23-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		48,486.08	
36 I-42		1112-002-007	CAJA 121 23-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		594.00	
37 I-42		1112-002-007	CAJA 121 23-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		252.81	
38 I-42		1112-002-007	CAJA 121 23-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		599.81	
				CAJA 121 23-01-2024			
Cifra de Control		136,023,229,483			Total póliza :	183,209.76	183,209.76

23/Ene/2024	Ingresos		43 INGRESOS CAJA 104 23-01-2024				
1 I-43		4112-121-010	Urban				33,700.36
			CAJA 104 23-01-2024				
2 I-43		4112-121-010	Urban				2,027.94
			CAJA 104 23-01-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-43		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 23-01-2024			30,989.18
4 I-43		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 23-01-2024			690.49
5 I-43		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 23-01-2024			565.19
6 I-43		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 23-01-2024			52.00
7 I-43		4112-121-010	Urban	CAJA 104 23-01-2024			27.30
8 I-43		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 23-01-2024			53,852.98
9 I-43		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 23-01-2024			12,692.50
10 I-43		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 23-01-2024			1,910.47
11 I-43		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 23-01-2024			2,791.51
12 I-43		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 23-01-2024			7,835.24
13 I-43		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 104 23-01-2024			4,707.00
14 I-43		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 23-01-2024			1,133.18
15 I-43		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 23-01-2024			264.30
16 I-43		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 23-01-2024			34.03
17 I-43		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 104 23-01-2024			778.33
18 I-43		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 104 23-01-2024			1,939.00
19 I-43		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 23-01-2024			1,200.00
20 I-43		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 104 23-01-2024			2,616.00
21 I-43		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 23-01-2024		70,319.91	
22 I-43		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 104 23-01-2024		12,956.80	
23 I-43		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 23-01-2024		1,944.50	
24 I-43		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 23-01-2024		72,646.79	
25 I-43		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 23-01-2024		1,939.00	

Cifra de Control      88,253,909,809

Total póliza :      159,807.00      159,807.00

Total al 23/Ene/2024 :      343,016.76      343,016.76

Total de pólizas impresas      : 2  
 Total de movimientos impresos : 63

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Ene/2024	Ingresos		44	INGRESOS CAJA 125 24-01-2024				
1 I-44		4112-121-010	Urban	CAJA 125 24-01-2024				2,860.49
2 I-44		4112-121-010	Urban	CAJA 125 24-01-2024				4,314.03
3 I-44		4112-121-020	Rustico	CAJA 125 24-01-2024				377.81
4 I-44		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 24-01-2024				782.28
5 I-44		4149-444-020	Para Urbanizar	CAJA 125 24-01-2024				23,569.37
6 I-44		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 125 24-01-2024				1,812.50
7 I-44		4117-172-000	Multas	CAJA 125 24-01-2024				276.00
8 I-44		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 125 24-01-2024				195.86
9 I-44		4150-515-010	Formas Impresas					50.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-44		1112-001-001	CAJA 125 24-01-2024 TESORERIA 0191462415 CAJA 125 24-01-2024			34,238.34	
	Cifra de Control	38,233,177,181			Total póliza :	34,238.34	34,238.34
24/Ene/2024	Ingresos		45 INGRESOS CAJA 104 24-01-2024				
1 I-45		4112-121-010	Urban CAJA 104 24-01-2024				42,655.58
2 I-45		4112-121-010	Urban CAJA 104 24-01-2024				2,056.08
3 I-45		4112-121-020	Rustico CAJA 104 24-01-2024				45,564.76
4 I-45		4112-121-020	Rustico CAJA 104 24-01-2024				1,520.02
5 I-45		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 104 24-01-2024				260.81
6 I-45		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 24-01-2024				52.00
7 I-45		4112-121-010	Urban CAJA 104 24-01-2024				175.80
8 I-45		4112-121-010	Urban CAJA 104 24-01-2024				23.06
9 I-45		4112-121-020	Rustico CAJA 104 24-01-2024				322.72
10 I-45		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 104 24-01-2024				37,905.52
11 I-45		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 24-01-2024				11,639.16
12 I-45		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 24-01-2024				3,821.01
13 I-45		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 104 24-01-2024				1,080.00
14 I-45		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 104 24-01-2024				313.35
15 I-45		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 104 24-01-2024				2,074.46
16 I-45		4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 104 24-01-2024				14,045.90
17 I-45		4143-434-060	servicio medido uso no domestico CAJA 104 24-01-2024				2,020.47
18 I-45		4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 104 24-01-2024				2,500.58
19 I-45		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 24-01-2024				500.16
20 I-45		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 24-01-2024				75.05
21 I-45		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 24-01-2024				10,000.00
22 I-45		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica.. CAJA 104 24-01-2024				3,035.35
23 I-45		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 104 24-01-2024				567.00
24 I-45		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 24-01-2024				76.90
25 I-45		4143-437-040	Extractos de Actas CAJA 104 24-01-2024				825.00
26 I-45		4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 104 24-01-2024				653.00
27 I-45		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 24-01-2024				148.61
28 I-45		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 24-01-2024				783.44
29 I-45		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 24-01-2024				155.00
30 I-45		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 104 24-01-2024			59,940.28	
31 I-45		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 104 24-01-2024			12,139.32	
32 I-45		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 104 24-01-2024			3,896.06	
33 I-45		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			102,945.10	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34 I-45		1112-002-007	CAJA 104 24-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,905.78	
35 I-45		1112-002-007	CAJA 104 24-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,163.92	
36 I-45		1112-002-007	CAJA 104 24-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,860.33	
	Cifra de Control	127,699,130,423			Total póliza :	184,850.79	184,850.79
24/Ene/2024	Ingresos		46 INGRESOS CAJA 121 24-01-2024				
1 I-46		4112-121-010	Urban	CAJA 121 24-01-2024			240,589.00
2 I-46		4112-121-010	Urban	CAJA 121 24-01-2024			6,398.94
3 I-46		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 24-01-2024			35,622.16
4 I-46		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 24-01-2024			1,436.62
5 I-46		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 24-01-2024			3,535.14
6 I-46		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 24-01-2024			348.68
7 I-46		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 24-01-2024			104.00
8 I-46		4112-121-010	Urban	CAJA 121 24-01-2024			261.63
9 I-46		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 24-01-2024			111.51
10 I-46		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 24-01-2024			174.34
11 I-46		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 24-01-2024			1,944.00
12 I-46		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 24-01-2024			10,569.62
13 I-46		4149-441-020	Bar	CAJA 121 24-01-2024			12,901.23
14 I-46		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 24-01-2024			400.40
15 I-46		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 24-01-2024			18,897.36
16 I-46		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 24-01-2024			36,250.70
17 I-46		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-01-2024			9,053.94
18 I-46		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-01-2024			1,375.07
19 I-46		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 24-01-2024			993.95
20 I-46		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-01-2024			2,764.33
21 I-46		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 24-01-2024			6,619.02
22 I-46		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-01-2024			1,040.49
23 I-46		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-01-2024			311.19
24 I-46		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-01-2024			31.24
25 I-46		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 24-01-2024			226,005.00
26 I-46		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 24-01-2024			24,991.34
27 I-46		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 24-01-2024			1,350.00
28 I-46		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 24-01-2024			129.30
29 I-46		4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 24-01-2024			518.00
30 I-46		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 24-01-2024			42.46
31 I-46		4150-515-010	Formas Impresas				350.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32 I-46		4143-437-020	CAJA 121 24-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
33 I-46		1112-002-004	CAJA 121 24-01-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		47,668.49	
34 I-46		1112-002-006	CAJA 121 24-01-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		235,370.13	
35 I-46		1112-002-005	CAJA 121 24-01-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,406.31	
36 I-46		1112-002-007	CAJA 121 24-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		187,434.22	
37 I-46		1112-002-001	CAJA 121 24-01-2024	TESORERIA I (30595615 0201)		171,771.00	
38 I-46		1112-002-007	CAJA 121 24-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		706.36	
39 I-46		1112-002-007	CAJA 121 24-01-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		841.65	

Cifra de Control 140,098,988,287

Total póliza : 645,198.16 645,198.16

Total al 24/Ene/2024 : 864,287.29 864,287.29

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 85

25/Ene/2024	Ingresos		47 INGRESOS CAJA 104 25-01-2024				
1 I-47		4112-121-010	Urban	CAJA 104 25-01-2024			22,433.79
2 I-47		4112-121-010	Urban	CAJA 104 25-01-2024			2,182.20
3 I-47		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 25-01-2024			19,309.06
4 I-47		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 25-01-2024			7,726.05
5 I-47		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 25-01-2024			1,986.99
6 I-47		4112-121-010	Urban	CAJA 104 25-01-2024			65.18
7 I-47		4112-121-010	Urban	CAJA 104 25-01-2024			104.35
8 I-47		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 25-01-2024			191.84
9 I-47		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 25-01-2024			28,235.16
10 I-47		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 25-01-2024			11,032.54
11 I-47		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 25-01-2024			9,174.24
12 I-47		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 25-01-2024			822.73
13 I-47		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 104 25-01-2024			225.50
14 I-47		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 25-01-2024			8,597.24
15 I-47		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 104 25-01-2024			2,259.36
16 I-47		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 25-01-2024			279.80
17 I-47		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 25-01-2024			1,536.48
18 I-47		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 25-01-2024			307.32
19 I-47		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 25-01-2024			46.15
20 I-47		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 104 25-01-2024			167.80
21 I-47		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 25-01-2024			82.00
22 I-47		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 25-01-2024			5,166.97
23 I-47		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 25-01-2024			600.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 I-47		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			452.55
				CAJA 104 25-01-2024			
25 I-47		4143-438-020		Certificaciones catstrales			259.00
				CAJA 104 25-01-2024			
26 I-47		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			21.23
				CAJA 104 25-01-2024			
27 I-47		4150-515-010		Formas Impresas			100.00
				CAJA 104 25-01-2024			
28 I-47		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			465.00
				CAJA 104 25-01-2024			
29 I-47		4169-616-010		Otros Aprovechamientos			1.00
				CAJA 104 25-01-2024			
30 I-47		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		41,956.27	
				CAJA 104 25-01-2024			
31 I-47		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		11,339.86	
				CAJA 104 25-01-2024			
32 I-47		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		9,220.39	
				CAJA 104 25-01-2024			
33 I-47		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		61,315.01	
				CAJA 104 25-01-2024			
		Cifra de Control	124,332,808,142		Total póliza :	123,831.53	123,831.53
25/Ene/2024	Ingresos		48 INGRESOS CAJA 121 25-01-2024				
1 I-50		4112-121-010		Urban			32,154.88
				CAJA 121 25-01-2024			
2 I-50		4112-121-010		Urban			6,342.30
				CAJA 121 25-01-2024			
3 I-50		4112-121-020		Rustico			17,123.16
				CAJA 121 25-01-2024			
4 I-50		4112-121-020		Rustico			2,045.02
				CAJA 121 25-01-2024			
5 I-50		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			600.93
				CAJA 121 25-01-2024			
6 I-50		4112-121-020		Rustico			5.40
				CAJA 121 25-01-2024			
7 I-50		4150-515-010		Formas Impresas			972.00
				CAJA 121 25-01-2024			
8 I-50		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			150.15
				CAJA 121 25-01-2024			
9 I-50		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			10.00
				CAJA 121 25-01-2024			
10 I-50		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			26,276.38
				CAJA 121 25-01-2024			
11 I-50		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			8,981.97
				CAJA 121 25-01-2024			
12 I-50		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..			850.78
				CAJA 121 25-01-2024			
13 I-50		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			1,328.78
				CAJA 121 25-01-2024			
14 I-50		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..			298.43
				CAJA 121 25-01-2024			
15 I-50		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,180.29
				CAJA 121 25-01-2024			
16 I-50		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			10,985.23
				CAJA 121 25-01-2024			
17 I-50		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			5,443.12
				CAJA 121 25-01-2024			
18 I-50		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			1,034.97
				CAJA 121 25-01-2024			
19 I-50		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			258.52
				CAJA 121 25-01-2024			
20 I-50		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			31.07
				CAJA 121 25-01-2024			
21 I-50		4149-443-010		Construccion de Inmuebles			3,935.28
				CAJA 121 25-01-2024			
22 I-50		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..			540.00
				CAJA 121 25-01-2024			
23 I-50		4143-439-050		Otros derechos			335.60
				CAJA 121 25-01-2024			
24 I-50		4112-122-020		Regularización de terrenos			652.62
				CAJA 121 25-01-2024			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25 I-50		4143-437-040	Extractos de Actas				600.00
			CAJA 121 25-01-2024				
26 I-50		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.40
			CAJA 121 25-01-2024				
27 I-50		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos				452.55
			CAJA 121 25-01-2024				
28 I-50		4143-438-020	Certificaciones catstrales				388.50
			CAJA 121 25-01-2024				
29 I-50		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos				391.72
			CAJA 121 25-01-2024				
30 I-50		4150-515-010	Formas Impresas				50.00
			CAJA 121 25-01-2024				
31 I-50		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				310.00
			CAJA 121 25-01-2024				
32 I-50		4169-616-010	Otros Aprovechamientos				20,000.00
			CAJA 121 25-01-2024				
33 I-50		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)			46,069.20	
			CAJA 121 25-01-2024				
34 I-50		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			9,240.49	
			CAJA 121 25-01-2024				
35 I-50		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,359.00	
			CAJA 121 25-01-2024				
36 I-50		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			85,671.27	
			CAJA 121 25-01-2024				
37 I-50		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)			317.00	
			CAJA 121 25-01-2024				
38 I-50		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			375.87	
			CAJA 121 25-01-2024				
39 I-50		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			364.90	
			CAJA 121 25-01-2024				
40 I-50		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			409.32	
			CAJA 121 25-01-2024				
Cifra de Control		141,331,121,347			Total póliza :	143,807.05	143,807.05
25/Ene/2024	Ingresos		49 INGRESOS CAJA 121 25-01-2024				
1 I-49		4162-611-050	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..				14,300.00
			CAJA 121 25-01-2024				
2 I-49		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			14,300.00	
			CAJA 121 25-01-2024				
Cifra de Control		5,274,613,057			Total póliza :	14,300.00	14,300.00
					Total al 25/Ene/2024 :	281,938.58	281,938.58
Total de pólizas impresas		: 3					
Total de movimientos impresos		: 75					
26/Ene/2024	Ingresos		50 INGRESOS CAJA 121 26-01-2024				
1 I-50		4112-121-010	Urban				31,558.89
			CAJA 121 26-01-2024				
2 I-50		4112-121-010	Urban				1,179.42
			CAJA 121 26-01-2024				
3 I-50		4112-121-020	Rustico				34,184.87
			CAJA 121 26-01-2024				
4 I-50		4112-121-020	Rustico				352.35
			CAJA 121 26-01-2024				
5 I-50		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				912.65
			CAJA 121 26-01-2024				
6 I-50		4112-122-050	MULTAS PREDIAL				223.46
			CAJA 121 26-01-2024				
7 I-50		4112-121-020	Rustico				86.92
			CAJA 121 26-01-2024				
8 I-50		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL				111.73
			CAJA 121 26-01-2024				
9 I-50		4150-515-010	Formas Impresas				2,430.00
			CAJA 121 26-01-2024				
10 I-50		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes				500.50
			CAJA 121 26-01-2024				
11 I-50		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija				25,382.52
			CAJA 121 26-01-2024				
12 I-50		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				10,431.87
			CAJA 121 26-01-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-50		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			3,413.48
				CAJA 121 26-01-2024			
14 I-50		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,872.96
				CAJA 121 26-01-2024			
15 I-50		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			8,838.38
				CAJA 121 26-01-2024			
16 I-50		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			13,384.98
				CAJA 121 26-01-2024			
17 I-50		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			1,901.59
				CAJA 121 26-01-2024			
18 I-50		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			671.98
				CAJA 121 26-01-2024			
19 I-50		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			67.93
				CAJA 121 26-01-2024			
20 I-50		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos			400.00
				CAJA 121 26-01-2024			
21 I-50		4143-439-050		Otros derechos			167.80
				CAJA 121 26-01-2024			
22 I-50		4143-437-040		Extractos de Actas			600.00
				CAJA 121 26-01-2024			
23 I-50		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		51,380.43	
				CAJA 121 26-01-2024			
24 I-50		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		11,103.85	
				CAJA 121 26-01-2024			
25 I-50		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		3,481.41	
				CAJA 121 26-01-2024			
26 I-50		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		72,020.18	
				CAJA 121 26-01-2024			
27 I-50		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		688.41	
				CAJA 121 26-01-2024			
		Cifra de Control	96,485,233,939		Total póliza :	138,674.28	138,674.28
26/Ene/2024	Ingresos		51 INGRESOS CAJA	104 26-01-2024			
1 I-51		4112-121-010		Urban			27,359.89
				CAJA 104 26-01-2024			
2 I-51		4112-121-010		Urban			681.48
				CAJA 104 26-01-2024			
3 I-51		4112-121-020		Rustico			16,789.28
				CAJA 104 26-01-2024			
4 I-51		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			896.37
				CAJA 104 26-01-2024			
5 I-51		4112-122-050		MULTAS PREDIAL			213.34
				CAJA 104 26-01-2024			
6 I-51		4112-121-010		Urban			81.48
				CAJA 104 26-01-2024			
7 I-51		4112-121-020		Rustico			12.60
				CAJA 104 26-01-2024			
8 I-51		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL			106.67
				CAJA 104 26-01-2024			
9 I-51		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			17,256.18
				CAJA 104 26-01-2024			
10 I-51		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			14,228.25
				CAJA 104 26-01-2024			
11 I-51		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			8,217.44
				CAJA 104 26-01-2024			
12 I-51		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			693.08
				CAJA 104 26-01-2024			
13 I-51		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago			291.83
				CAJA 104 26-01-2024			
14 I-51		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			4,979.24
				CAJA 104 26-01-2024			
15 I-51		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			8,647.48
				CAJA 104 26-01-2024			
16 I-51		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE			474.46
				CAJA 104 26-01-2024			
17 I-51		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			854.96
				CAJA 104 26-01-2024			
18 I-51		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			170.99
				CAJA 104 26-01-2024			
19 I-51		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			25.66
				CAJA 104 26-01-2024			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 I-51		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 104 26-01-2024			270.00
21 I-51		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 104 26-01-2024			167.80
22 I-51		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 26-01-2024			1,775.45
23 I-51		4117-172-000	Multas	CAJA 104 26-01-2024			552.00
24 I-51		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 26-01-2024			2,700.00
25 I-51		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 104 26-01-2024			100.00
26 I-51		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 26-01-2024			155.00
27 I-51		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 26-01-2024		33,197.23	
28 I-51		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 104 26-01-2024		14,399.24	
29 I-51		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 26-01-2024		8,243.10	
30 I-51		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 26-01-2024		35,843.41	
31 I-51		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 26-01-2024		14,287.01	
32 I-51		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 26-01-2024		270.00	
33 I-51		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 26-01-2024		730.47	
34 I-51		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 26-01-2024		730.47	
Cifra de Control		116,305,137,120			Total póliza :	107,700.93	107,700.93
26/Ene/2024	Ingresos		52 INGRESOS CAJA 125 26-01-2024				
1 I-52		4112-121-010	Urban	CAJA 125 26-01-2024			6,670.41
2 I-52		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 26-01-2024			0.48
3 I-52		4112-121-010	Urban	CAJA 125 26-01-2024			24.15
4 I-52		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	CAJA 125 26-01-2024		6,695.04	
Cifra de Control		13,448,365,051			Total póliza :	6,695.04	6,695.04
					Total al 26/Ene/2024 :	253,070.25	253,070.25
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 65							
29/Ene/2024	Ingresos		53 INGRESOS CAJA 121 29-01-2024				
1 I-53		4112-121-010	Urban	CAJA 121 29-021-2024			34,578.59
2 I-53		4112-121-010	Urban	CAJA 121 29-01-2024			4,571.39
3 I-53		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 29-01-2024			38,866.68
4 I-53		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 29-01-2024			3,286.92
5 I-53		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 29-01-2024			5,103.26
6 I-53		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 29-01-2024			52.00
7 I-53		4112-121-010	Urban	CAJA 121 29-01-2024			204.96
8 I-53		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 29-01-2024			204.32
9 I-53		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 29-01-2024			2,418.00
10 I-53		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 29-01-2024			18,065.83
11 I-53		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 29-01-2024			25.08

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-53		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas			11,706.91
				CAJA 121 29-01-2024			
13 I-53		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			448.07
				CAJA 121 29-01-2024			
14 I-53		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			32,109.96
				CAJA 121 29-01-2024			
15 I-53		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			14,911.07
				CAJA 121 29-01-2024			
16 I-53		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			5,473.20
				CAJA 121 29-01-2024			
17 I-53		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			7,563.89
				CAJA 121 29-01-2024			
18 I-53		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago			666.09
				CAJA 121 29-01-2024			
19 I-53		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			3,977.58
				CAJA 121 29-01-2024			
20 I-53		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			2,788.33
				CAJA 121 29-01-2024			
21 I-53		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE			1,332.18
				CAJA 121 29-01-2024			
22 I-53		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			1,761.20
				CAJA 121 29-01-2024			
23 I-53		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			578.22
				CAJA 121 29-01-2024			
24 I-53		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			52.85
				CAJA 121 29-01-2024			
25 I-53		4143-432-020		Exumaciones			1,100.00
				CAJA 121 29-01-2024			
26 I-53		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones			168.31
				CAJA 121 29-01-2024			
27 I-53		4112-122-020		Regularización de terrenos			1,501.40
				CAJA 121 29-01-2024			
28 I-53		4117-172-000		Multas			552.00
				CAJA 121 29-01-2024			
29 I-53		4143-437-040		Extractos de Actas			1,500.00
				CAJA 121 29-01-2024			
30 I-53		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			696.60
				CAJA 121 29-01-2024			
31 I-53		4143-436-010		Servicios En Oficina			77.40
				CAJA 121 29-01-2024			
32 I-53		4150-515-010		Formas Impresas			100.00
				CAJA 121 29-01-2024			
33 I-53		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		196,442.29	
				CAJA 121 29-01-2024			
	Cifra de Control	133,436,063,394			Total póliza :	196,442.29	196,442.29

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2024	Ingresos		54	INGRESOS CAJA 104 29-01-2024				
1 I-54		4112-121-010		Urban				28,074.24
				CAJA 104 29-01-2024				
2 I-54		4112-121-010		Urban				991.12
				CAJA 104 29-01-2024				
3 I-54		4112-121-020		Rustico				63,583.78
				CAJA 104 29-01-2024				
4 I-54		4112-121-020		Rustico				870.12
				CAJA 104 29-01-2024				
5 I-54		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				166.28
				CAJA 104 29-01-2024				
6 I-54		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				21,530.40
				CAJA 104 29-01-2024				
7 I-54		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				5,792.75
				CAJA 104 29-01-2024				
8 I-54		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				926.67
				CAJA 104 29-01-2024				
9 I-54		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				0.11
				CAJA 104 29-01-2024				
10 I-54		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				313.35
				CAJA 104 29-01-2024				
11 I-54		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				604.33
				CAJA 104 29-01-2024				
12 I-54		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				6,680.95
				CAJA 104 29-01-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-54		4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 104 29-01-2024			872.40
14 I-54		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 104 29-01-2024			676.58
15 I-54		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 29-01-2024			390.74
16 I-54		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 29-01-2024			20.29
17 I-54		4143-431-030		Designación de Número Oficial CAJA 104 29-01-2024			37.20
18 I-54		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 104 29-01-2024			293.00
19 I-54		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones CAJA 104 29-01-2024			168.31
20 I-54		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta.. CAJA 104 29-01-2024			209.64
21 I-54		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 29-01-2024			76.90
22 I-54		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 104 29-01-2024			1,650.00
23 I-54		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 29-01-2024			77.40
24 I-54		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 29-01-2024			193.95
25 I-54		4143-438-020		Certificaciones catstrales CAJA 104 29-01-2024			129.50
26 I-54		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 29-01-2024			581.85
27 I-54		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 29-01-2024			191.07
28 I-54		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 29-01-2024			783.44
29 I-54		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 29-01-2024			155.00
30 I-54		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino CAJA 104 29-01-2024			432.53
31 I-54		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915.. CAJA 104 29-01-2024		136,473.90	

Cifra de Control 125,264,562,394

Total póliza : 136,473.90 136,473.90

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ene/2024	Ingresos		55	INGRESOS CAJA 125 29-01-2024			
1 I-55		4112-121-010		Urban CAJA 125 29-01-2024			10,671.36
2 I-55		4112-121-010		Urban CAJA 125 29-01-2024			13,220.48
3 I-55		4112-121-020		Rustico CAJA 125 29-01-2024			246.43
4 I-55		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 125 29-01-2024			7,462.49
5 I-55		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 125 29-01-2024			48,400.00
6 I-55		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 125 29-01-2024			3,341.85
7 I-55		4117-172-000		Multas CAJA 125 29-01-2024			276.00
8 I-55		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 125 29-01-2024			195.84
9 I-55		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 125 29-01-2024			50.00
10 I-55		1112-001-001		TESORERIA 0191462415 CAJA 125 29-01-2024		83,864.45	

Cifra de Control 38,195,855,181

Total póliza : 83,864.45 83,864.45

Total al 29/Ene/2024 : 416,780.64 416,780.64

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 74

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2024	Ingresos		56	INGRESOS CAJA 104 30-01-2024			
1 I-56		4112-121-010		Urban CAJA 104 30-01-2024			33,976.66

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 I-56		4112-121-010	Urban				6,550.20
3 I-56		4112-121-020	Rustico				19,123.06
4 I-56		4112-121-020	Rustico				2,526.12
5 I-56		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				1,707.21
6 I-56		4112-122-050	MULTAS PREDIAL				367.30
7 I-56		4112-121-010	Urban				495.10
8 I-56		4112-121-020	Rustico				205.80
9 I-56		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL				235.59
10 I-56		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija				14,296.91
11 I-56		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				6,217.05
12 I-56		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				1,060.83
13 I-56		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE				893.70
14 I-56		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				10,105.00
15 I-56		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				81.80
16 I-56		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				16.36
17 I-56		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				2.45
18 I-56		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos				13,120.00
19 I-56		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones				168.31
20 I-56		4143-439-050	Otros derechos				167.80
21 I-56		4143-437-040	Extractos de Actas				150.00
22 I-56		4143-436-010	Servicios En Oficina				77.40
23 I-56		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos				387.90
24 I-56		4143-438-020	Certificaciones catstrales				1,036.00
25 I-56		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
26 I-56		4150-512-020	Venta de gavetas				3,646.51
27 I-56		4150-512-010	Venta de Lotes para Fosas				1,215.50
28 I-56		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			14,769.12	
29 I-56		1111-000-004	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			103,138.94	

Cifra de Control 113,835,161,001

Total póliza : 117,908.06 117,908.06

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Ene/2024	Ingresos		57 INGRESOS CAJA 121 30-01-2024				
1 I-57		4112-121-010	Urban				22,317.16
2 I-57		4112-121-010	Urban				6,814.62
3 I-57		4112-121-020	Rustico				34,478.43
4 I-57		4112-121-020	Rustico				3,142.62
5 I-57		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				1,038.96
6 I-57		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	I-57	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 30-01-2024			2,904.00
8	I-57	4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 30-01-2024			26,431.02
9	I-57	4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	CAJA 121 30-01-2024			25.08
10	I-57	4149-441-020	Bar	CAJA 121 30-01-2024			18,987.36
11	I-57	4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 30-01-2024			598.22
12	I-57	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 30-01-2024			16,953.48
13	I-57	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 30-01-2024			4,795.65
14	I-57	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 30-01-2024			787.19
15	I-57	4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agua..	CAJA 121 30-01-2024			1,080.00
16	I-57	4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agua..	CAJA 121 30-01-2024			313.35
17	I-57	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 30-01-2024			1,261.70
18	I-57	4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 30-01-2024			54.60
19	I-57	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 30-01-2024			7,367.72
20	I-57	4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 30-01-2024			1,882.80
21	I-57	4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 30-01-2024			84.93
22	I-57	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 30-01-2024			1,037.72
23	I-57	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 30-01-2024			486.37
24	I-57	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 30-01-2024			32.98
25	I-57	4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 30-01-2024			2,656.00
26	I-57	4143-431-020	Autorización para romper pav. banquetas..	CAJA 121 30-01-2024			328.70
27	I-57	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 30-01-2024			76.90
28	I-57	4143-431-020	Autorización para romper pav. banquetas..	CAJA 121 30-01-2024			201.75
29	I-57	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 30-01-2024			82.00
30	I-57	4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 30-01-2024			2,738.82
31	I-57	4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 30-01-2024			900.00
32	I-57	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 30-01-2024			50.00
33	I-57	4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 30-01-2024			193.95
34	I-57	4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 30-01-2024			129.50
35	I-57	4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 30-01-2024			63.69
36	I-57	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 30-01-2024			50.00
37	I-57	4150-512-020	Venta de gavetas	CAJA 121 30-01-2024			8,022.33
38	I-57	4150-512-010	Venta de Lotes para Fosas	CAJA 121 30-01-2024			3,646.50
39	I-57	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 30-01-2024			155.00
40	I-57	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 30-01-2024		763.98	
41	I-57	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 30-01-2024		730.47	
42	I-57	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 30-01-2024		730.47	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
43 I-57		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			700.08		
44 I-57		1111-000-004	CAJA 121 30-01-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		169,350.10		
			CAJA 121 30-01-2024					
Cifra de Control						167,004,257,742		
						Total póliza :	172,275.10	172,275.10
						Total al 30/Ene/2024 :	290,183.16	290,183.16
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 73								

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Ene/2024	Ingresos		58 INGRESOS CAJA 125 31-01-2024					
1 I-58		4112-121-010	Urban	CAJA 125 31-01-2024			6,136.63	
2 I-58		4112-121-020	Rustico	CAJA 125 31-01-2024			13,662.94	
3 I-58		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 31-01-2024			3.20	
4 I-58		4112-121-010	Urban	CAJA 125 31-01-2024			44.52	
5 I-58		4112-121-020	Rustico	CAJA 125 31-01-2024			142.19	
6 I-58		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 125 31-01-2024			10,651.08	
7 I-58		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 125 31-01-2024			2,331.54	
8 I-58		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 125 31-01-2024			349.71	
9 I-58		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 125 31-01-2024			210.88	
10 I-58		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 125 31-01-2024			1,246.74	
11 I-58		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 125 31-01-2024			193,911.60	
12 I-58		1111-000-004	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..	CAJA 125 31-01-2024		228,691.03		
Cifra de Control						46,532,210,424		
						Total póliza :	228,691.03	228,691.03

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2024	Ingresos		59 INGRESOS CAJA 121 31-01-2024				
1 I-59		4112-121-010	Urban	CAJA 121 31-01-2024			34,995.22
2 I-59		4112-121-010	Urban	CAJA 121 31-01-2024			715.49
3 I-59		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 31-01-2024			60,795.27
4 I-59		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 31-01-2024			5,164.66
5 I-59		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 31-01-2024			409.44
6 I-59		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 31-01-2024			260.00
7 I-59		4112-121-010	Urban	CAJA 121 31-01-2024			105.98
8 I-59		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 31-01-2024			220.95
9 I-59		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 31-01-2024			2.54
10 I-59		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 31-01-2024			3,147.00
11 I-59		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 31-01-2024			23,431.02
12 I-59		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 31-01-2024			25.08
13 I-59		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 31-01-2024			648.27
14 I-59		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 31-01-2024			35,861.52
15 I-59		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 31-01-2024			10,560.83
16 I-59		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 31-01-2024			1,754.93

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 I-59		4143-434-100		CAJA 121 31-01-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,080.00
18 I-59		4143-434-100		CAJA 121 31-01-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			313.35
19 I-59		4143-434-110		CAJA 121 31-01-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,872.89
20 I-59		4143-434-050		CAJA 121 31-01-2024	Servicio medido uso domestico			8,537.57
21 I-59		4143-434-060		CAJA 121 31-01-2024	servicio medido uso no domestico			5,042.73
22 I-59		4143-434-050		CAJA 121 31-01-2024	Servicio medido uso domestico			560.74
23 I-59		4143-434-070		CAJA 121 31-01-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			323.24
24 I-59		4143-434-080		CAJA 121 31-01-2024	3 % para Infraestructura basica existente			48.51
25 I-59		4149-443-010		CAJA 121 31-01-2024	Construccion de Inmuebles			1,801.20
26 I-59		4143-437-020		CAJA 121 31-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
27 I-59		4143-431-020		CAJA 121 31-01-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			163.16
28 I-59		4143-431-020		CAJA 121 31-01-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			115.76
29 I-59		4112-122-020		CAJA 121 31-01-2024	Regularización de terrenos			30,231.99
30 I-59		4117-172-000		CAJA 121 31-01-2024	Multas			1,380.00
31 I-59		4143-437-040		CAJA 121 31-01-2024	Extractos de Actas			7,050.00
32 I-59		4143-436-010		CAJA 121 31-01-2024	Servicios En Oficina			653.00
33 I-59		4143-438-060		CAJA 121 31-01-2024	Revision y autorizacion de avaluos			193.95
34 I-59		4143-438-020		CAJA 121 31-01-2024	Certificaciones catstrales			259.00
35 I-59		4143-437-020		CAJA 121 31-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			64.65
36 I-59		4143-438-060		CAJA 121 31-01-2024	Revision y autorizacion de avaluos			42.46
37 I-59		4143-438-060		CAJA 121 31-01-2024	Revision y autorizacion de avaluos			979.30
38 I-59		4150-515-010		CAJA 121 31-01-2024	Formas Impresas			500.00
39 I-59		4150-512-020		CAJA 121 31-01-2024	Venta de gavetas			1,000.00
40 I-59		4150-512-010		CAJA 121 31-01-2024	Venta deLotes para Fosas			621.00
41 I-59		4143-437-020		CAJA 121 31-01-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
42 I-59		1111-000-004		CAJA 121 31-01-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		241,164.60	
Cifra de Control		170,736,094,664				Total póliza :	241,164.60	241,164.60

31/Ene/2024	Ingresos		60	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			3,292,012.57	
2	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LA..		24,028.44	
3	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE R..		4,137.33	
4	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE INCENTIVOS DE ..		106,143.13	
5	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE PARTICIPACION..		279.86	
6	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		77,572.83	
7	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE FONDO DE FISC..		129,569.46	
8	REF.NO. 0110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FOND..		16,485.44	
				TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL FONDO DE CO..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	REF.NO. 0110	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			1,459,645.93	
10	REF.NO. 0110	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)			773,574.00	
11	REF.NO. 0110	4211-811-021		Participaciones Estatales				152,792.40
12	REF.NO. 0110	4211-811-011		Participaciones Federales				4,409,633.93
13	REF.NO. 0110	4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel				106,143.13
14	REF.NO. 0110	4211-811-102		IEPS DE GASOLINAS Y DICEL DE DICI..				129,569.46
15	REF.NO. 0110	4211-811-017		Fondo de Fiscalizacion al 40 y 60%				
16	REF.NO. 0110	4211-811-101		Fondo de Fisccalizacion				77,572.83
17	REF.NO. 0110	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue..				24,028.44
18	REF.NO. 0110	4150-511-010		ENAGENACION DE BIENES INMUEBL..				4,137.33
19	REF.NO. 0110	4212-821-040		Del Fondo para el Fortalecimiento Municipi..				1,459,645.93
20	REF.NO. 0110	4212-821-010		FORTAMUN 2024				773,574.00
21	REF.NO. 0110	4211-811-016		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal				279.86
22	REF.NO. 0110	5139-392-003		FAISM 2024				
23	REF.NO. 0110	5134-341-007		IEPS Gasolina y Diesel				
24	REF.NO. 0110	2151-003-001		RENDIMIENTOS DE IEMPS DE GASOL..			49,346.87	
25	REF.NO. 0110	5411-001-002		Ret. por potenciación FEIEF al FGP				56,163.25
26	REF.NO. 0110	2131-001-002		DESCUENTO DE POTENCIACION FEIE..				833,333.33
				INTERESES POR ANTICIPO DE PARTI..				142,489.85
				DESCUENTO POR ANTICIPO DE PART..				189,080.46
				ING.COBRADOS POR ADELANTADO A..				
				DESCUENTOS DE ANTICIPO DE PART..				
				Banobras inters cred 11510				
				INTERESES DE CREDITO BANOBRAS				
				CREDITO 11510				
				CREDITO BANOBRAS				

Cifra de Control 77,296,099,412

Total póliza : 7,153,862.75 7,153,862.75

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2024	Ingresos		61	INGRESOS POR CLASIFICAR				
1 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			6,554.00	
2 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CALSIFICAR			2,372.31	
3 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			588.64	
4 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CALSIFICAR			720.83	
5 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			912.60	
6 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CALSIFICAR			234.24	
7 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			1,911.09	
8 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR			1,618.64	
9 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			247.55	
10 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR			2,604.00	
11 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			2,604.00	
12 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR			2,604.00	
13 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			373.52	
14 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR			883.59	
15 I-61		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			879.58	
16 I-61		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR			381.28	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 I-61		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		730.47	
18 I-61		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		758.88	
19 I-61		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		741.03	
20 I-61		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,322.50	
21 I-61		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		482.77	
22 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			6,554.00
23 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			2,372.31
24 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			588.64
25 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			720.83
26 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			912.60
27 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			234.24
28 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			1,911.09
29 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			1,618.64
30 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			247.55
31 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			2,604.00
32 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			2,604.00
33 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			2,604.00
34 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			373.52
35 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			883.59
36 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			879.58
37 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			381.28
38 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			730.47
39 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			758.88
40 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			741.03
41 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			1,322.50
42 I-61		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			482.77
Cifra de Control		69,363,042,147			Total póliza :	29,525.52	29,525.52
31/Ene/2024	Ingresos		62	INGRESOS POR REGULARIZACION DE TERRENOS			
1 I-62		4112-122-020	Regularización de terenos	REGULARIZACION DE TERRENO			13,333.00
2 I-62		4112-122-020	Regularización de terenos	REGULARIZACION DE TERRENO			13,333.00
3 I-62		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	REGULARIZACION DE TERRENO		13,333.00	
4 I-62		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	REGULARIZACION DE TERRENO		13,333.00	
Cifra de Control		10,448,246,042			Total póliza :	26,666.00	26,666.00
					Total al 31/Ene/2024 :	7,679,909.90	7,679,909.90
Total de pólizas impresas		: 5					
Total de movimientos impresos		: 126					
01/Ene/2024	Ingresos		63				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			0			Total póliza :	0	0
01/Ene/2024	Ingresos		64					
			0			Total póliza :	0	0
Total al 01/Ene/2024 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 0								
18/Ene/2024	Egresos				1 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
	1 1RA.QUIN.EN..	5111-113-001			Sueldos de caracter permanente (Rekurs..		1,241,812.85	
	2 1RA.QUIN.EN..	5113-134-001			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..		5,600.00	
	3 1RA.QUIN.EN..	5113-133-000			Compensaciones (Recurso Propio)		2,186.66	
	4 1RA.QUIN.EN..	5113-135-000			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..		14,167.06	
	5 1RA.QUIN.EN..	5112-122-001			Horas Extraordinarias		30,380.00	
	6 1RA.QUIN.EN..	5112-122-001			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..		12,000.00	
	7 1RA.QUIN.EN..	5240-443-001			Sueldo base al personal eventual (R.P)		333,662.33	
	8 1RA.QUIN.EN..	5251-451-000			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..		67,300.83	
	9 1RA.QUIN.EN..	1123-000-048			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		5,367.07	
	10 1RA.QUIN.EN..	2121-000-010			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			131,120.65
	11 1RA.QUIN.EN..	1123-000-033			Subsidio al Empleo			738,188.91
	12 1RA.QUIN.EN..	1112-002-001			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			831,467.24
	13 1RA.QUIN.EN..	1123-001-339			TESORERIA I (30595615 0201)			500.00
	14 1RA.QUIN.EN..	1123-001-350			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			2,000.00
	15 1RA.QUIN.EN..	1123-001-354			JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
	16 1RA.QUIN.EN..	1123-001-222			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
	17 1RA.QUIN.EN..	1123-001-064			ISIDRO SARRANO GAMEZ			1,000.00
	18 1RA.QUIN.EN..	1123-001-134			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
	19 1RA.QUIN.EN..	1123-001-308			GABRIELA VARGAS DELGADO			1,000.00
	20 1RA.QUIN.EN..	1123-001-156			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
	21 1RA.QUIN.EN..	1123-001-159			JOSE GERARDO GIOVANNI JOAQUIN ..			500.00
	22 1RA.QUIN.EN..	1123-001-328			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			1,000.00
	23 1RA.QUIN.EN..	1123-001-065			JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			500.00
	24 1RA.QUIN.EN..	1123-001-187			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
	25 1RA.QUIN.EN..	1123-001-088			ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA			500.00
	26 1RA.QUIN.EN..	1123-001-347			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
	27 1RA.QUIN.EN..	1123-001-315			AURELIA HERNANDEZ GUTIERREZ			500.00
	28 1RA.QUIN.EN..	1123-001-334			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
	29 1RA.QUIN.EN..	1123-001-217			IRENE FLORIDO ANTIMO			500.00
	30 1RA.QUIN.EN..	1123-001-080			1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
					ALFREDO GUTIERREZ HERMOSILLO			500.00
					1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			200.00
					ANGELICA GONZALEZ FRANCO			500.00
					1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
					MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..			500.00
					1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
					GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
					1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00
					JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS			500.00
					1RA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Cifra de Control	66,859,677,144	Total póliza :	1,712,476.80	1,712,476.80
------------------	----------------	----------------	--------------	--------------

Total al 18/Ene/2024 :	1,712,476.80	1,712,476.80
------------------------	--------------	--------------

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

31/Ene/2024	Egresos			2 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	2DA.QUIN/EN..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..		1,318,289.53		
2	2DA.QUIN/EN..	5113-133-000		Horas Extraordinarias		3,444.15		
3	2DA.QUIN/EN..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)		48,450.00		
4	2DA.QUIN/EN..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		288,975.00		
5	2DA.QUIN/EN..	5251-451-000		pensiones		67,300.83		
6	2DA.QUIN/EN..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO		5,540.90		
7	2DA.QUIN/EN..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS				128,995.07
8	2DA.QUIN/EN..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL				600,000.00
9	2DA.QUIN/EN..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL				164,721.62
10	2DA.QUIN/EN..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				825,783.72
11	2DA.QUIN/EN..	1123-001-350		ISIDRO SARRANO GAMEZ				2,000.00
12	2DA.QUIN/EN..	1123-001-354		ELIZABETH LUNA ALFEREZ				500.00
13	2DA.QUIN/EN..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ				500.00
14	2DA.QUIN/EN..	1123-001-222		SIMION RAMIREZ BANDA				500.00
15	2DA.QUIN/EN..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES				1,000.00
16	2DA.QUIN/EN..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO				500.00
17	2DA.QUIN/EN..	1123-001-308		JOSE GERARDO GIOVANNI JOAQUIN ..				1,000.00
18	2DA.QUIN/EN..	1123-001-156		SALVADOR LOPEZ LOPEZ				500.00
19	2DA.QUIN/EN..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				500.00
20	2DA.QUIN/EN..	1123-001-328		JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..				1,000.00
21	2DA.QUIN/EN..	1123-001-065		ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA				500.00
22	2DA.QUIN/EN..	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO				500.00
23	2DA.QUIN/EN..	1123-001-351		ELIZABETH LUNA ALFEREZ				500.00
24	2DA.QUIN/EN..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO				1,000.00
25	2DA.QUIN/EN..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES				500.00
26	2DA.QUIN/EN..	1123-001-315		ANGELICA GONZALEZ FRANCO				500.00
27	2DA.QUIN/EN..	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..				500.00
28	2DA.QUIN/EN..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..				500.00
Cifra de Control		52,644,285,933		Total póliza :		1,732,000.41		1,732,000.41

31/Ene/2024	Egresos			10 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	2DA.QUIN/EN..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL		600,000.00		
2	E-01	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				600,000.00
				2DA.QUINCENA DEL MES DE ENERO ..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,235,002,050			Total póliza :	600,000.00	600,000.00
	Total de pólizas impresas : 2					Total al 31/Ene/2024 :	2,332,000.41	2,332,000.41
	Total de movimientos impresos : 30							
19/Ene/2024	Egresos		11					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 19/Ene/2024 :	0.00	0.00
	Total de movimientos impresos : 0							
02/Ene/2024	Egresos		76	1734				
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
02/Ene/2024	Egresos		103	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 FONDO 25	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			36,058.75	
	2 E-103	1112-002-005		FONDO FIJO NO. 25 PROVICIONADO .. INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) FONDO FIJO NO. 25 PROVICIONADO ..				36,058.75
	Cifra de Control		3,224,002,067			Total póliza :	36,058.75	36,058.75
02/Ene/2024	Egresos		104	ARTURO UGALDE PEREZ				
	1 A001186	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS HONORARIOS			8,120.00	
	2 A001187	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS HONORARIOS			18,560.00	
	3 A001188	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS HONORARIOS			25,520.00	
	4 E-104	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) HONORARIOS				52,200.00
	Cifra de Control		7,448,002,191			Total póliza :	52,200.00	52,200.00
02/Ene/2024	Egresos		105	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 PROV.72	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS EXCURCION ADULTOS MAYORES 2023			3,372.00	
	2 E-105	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) EXCURCION ADULTOS MAYORES 2023				3,372.00
	Cifra de Control		3,224,002,067			Total póliza :	3,372.00	3,372.00
	Total de pólizas impresas : 4					Total al 02/Ene/2024 :	91,630.75	91,630.75
	Total de movimientos impresos : 8							
26/Ene/2024	Egresos		106	CANCELADO				
	1 E-106	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 26/Ene/2024 :	0.00	0.00
	Total de movimientos impresos : 1							
11/Ene/2024	Egresos		108	ELVIA MACIAS MUÑOZ				
	1 B 5482	5124-246-000		Material electrico y electronico CABLE PARA CONECTAR LINEA ELEC..			2,940.00	
	2 E-108	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CABLE PARA CONECTAR LINEA ELEC..				2,940.00
	Cifra de Control		6,236,248,005			Total póliza :	2,940.00	2,940.00
11/Ene/2024	Egresos		109	LIDIA FLORES LOPEZ				
	1 O.P.573691	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,600.00	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-109		1112-002-005		AYUDA SOCIAL LIDIA FLORES LOPEZ INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) AYUDA SOCIAL LIDIA FLORES LOPEZ			2,600.00
	Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
						Total al 11/Ene/2024 :	5,540.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
18/Ene/2024	Egresos		110	MARIA DOLORES LOZANO TOSTADO			
1 O.P.573726		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LOZ..		1,500.00	
2 E-110		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LOZ..			1,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
18/Ene/2024	Egresos		111	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA			
1 O.P.573212		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. 3 HORAS DE RETROEXCAVADORA P		1,950.00	
2 O.P.573213		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. 2 HORAS DE RETROEXCABADORA P		1,300.00	
3 O.P.573217		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. 1 CAMION DE ARENA P		4,400.00	
4 O.P.573215		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. 1 CAMION DE GRAVA P		6,400.00	
5 O.P.572902		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CAMION DE PIEDRA P		4,600.00	
6 O.P.573103		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. CAMION DE PIEDRA P		4,600.00	
7 O.P.573729		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc.. 1 CAMION DE GRAVA P		4,200.00	
8 E-111		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) VIAGES DE MATERIAL DE CONSTRUC..			27,450.00
	Cifra de Control	36,981,745,005			Total póliza :	27,450.00	27,450.00
						Total al 18/Ene/2024 :	28,950.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 10							
23/Ene/2024	Egresos		112	MAMEME GAS S.A DE C.V			
1 LEF3224		5131-312-000		Gas GAS PARA RASTRO MUNICIPAL, CAPI..		7,453.38	
2 E-112		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) GAS PARA RASTRO MUNICIPAL, CAPI..			7,453.38
	Cifra de Control	6,243,314,005			Total póliza :	7,453.38	7,453.38
						Total al 23/Ene/2024 :	7,453.38
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
29/Ene/2024	Egresos		113	CANCELADO			
1 E-113		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
						Total al 29/Ene/2024 :	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 1							
08/Ene/2024	Egresos		362	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1 O.P.574081		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ROSCA DE REYES PARA PRESIDENCI..		3,000.00	
2 E-362		1112-002-006		3% SANEMIENIENTO (30768915 0101) ROSCA DE REYES PARA PRESIDENCI..			3,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	6,234,223,006			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
08/Ene/2024	Egresos		363 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1 A-2564	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,780.00	
			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
2 E-363	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				2,780.00
			AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,780.00	2,780.00
08/Ene/2024	Egresos		364 MARICELA GUTIERREZ GUTIERREZ				
1 O.P.573669	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
			AYUDA SOCIAL MARICELA GUTIERRE..				
2 E-364	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				2,000.00
			AYUDA SOCIAL MARICELA GUTIERRE..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
08/Ene/2024	Egresos		365 JOSE LUIS ALDANA PEÑA				
1 O.P.573670	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,500.00	
			AYUDA SOCIAL JOSE LUIS ALDANA P..				
2 E-365	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				4,500.00
			AYUDA SOCIAL JOSE LUIS ALDANA P..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
08/Ene/2024	Egresos		366 FRANCISCO AMBRIZ ALFEREZ				
1 O.P.573542	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			13,500.00	
			ROSCA DE REYES PARA FESTEJO DE..				
2 E-366	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				13,500.00
			ROSCA DE REYES PARA FESTEJO DE..				
	Cifra de Control	6,250,384,008			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
08/Ene/2024	Egresos		367 CANCELADO				
1 E-367	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				0.00
			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00
08/Ene/2024	Egresos		368 MIGUEL ANGEL LOZANO MAGAÑA				
1 O.P.573662	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			3,626.00	
			REPARACION DE AMQUINA DE RELLE..				
2 E-368	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				3,626.00
			REPARACION DE AMQUINA DE RELLE..				
	Cifra de Control	6,247,357,006			Total póliza :	3,626.00	3,626.00
					Total al 08/Ene/2024 :	29,406.00	29,406.00
	Total de pólizas impresas :	7					
	Total de movimientos impresos :	13					
09/Ene/2024	Egresos		369 OCTAVIO ARENAS MARTINEZ				
1 O.P.573677	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
			AYUDA SOCIAL OCTAVIO ARENAS MA..				
2 E-369	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				2,000.00
			AYUDA SOCIAL OCTAVIO ARENAS MA..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total al 09/Ene/2024 :	2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas :	1					
	Total de movimientos impresos :	2					
10/Ene/2024	Egresos		370 MA DE JESUS GONZALEZ OLIVARES				
1 O.P.573681	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
			AYUDA SOCIAL MARIA DE JESUS GO..				
2 E-370	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				5,000.00
			AYUDA SOCIAL MARIA DE JESUS GO..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	5,000.00	5,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
10/Ene/2024	Egresos		371	IRENE FLORIDO ANTIMO					
	1 PRESTAMO	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO			5,000.00		
	2 E-371	1112-002-006		PRESTAMO IRENE FLORIDO ANTIMO				5,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				PRESTAMO IRENE FLORIDO ANTIMO					
	Cifra de Control	2,235,003,094				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
10/Ene/2024	Egresos		372	ERIK ARIEL ALDANA ALDANA					
	1 O.P.573682	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00		
	2 E-372	1112-002-006		AYUDA SOCIAL ERIK ARIEL ALDANA ..				4,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUDA SOCIAL ERIK ARIEL ALDANA ..					
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
10/Ene/2024	Egresos		373	ROSA FATIMA CHAVEZ MENA					
	1 O.P.573685	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00		
	2 E-373	1112-002-006		AYUDA SOCIAL ROSA FATIMA CHAVE..				1,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUDA SOCIAL ROSA FATIMA CHAVE..					
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
10/Ene/2024	Egresos		374	DIANA GARCIA ZERMEÑO					
	1 O.P.573684	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,000.00		
	2 E-374	1112-002-006		AYUDA SOCIAL DIANA GARCIA ZERM..				6,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUDA SOCIAL DIANA GARCIA ZERM..					
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
10/Ene/2024	Egresos		375	MARIA SANDRA VILLALOBOS MARQUEZ					
	1 O.P.573683	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00		
	2 E-375	1112-002-006		AYUA SOCIAL MARIA SANDRA VILLAL..				5,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUA SOCIAL MARIA SANDRA VILLAL..					
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
10/Ene/2024	Egresos		376	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
	1 ABONO FAC...	2112-000-008		JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES			4,000.00		
	2 E-376	1112-002-006		MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PA..				4,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PA..					
	Cifra de Control	3,224,002,014				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
10/Ene/2024	Egresos		377	MARIA DOLORES AMEZQUITA MUÑOZ					
	1 O.P.573689	5115-152-000		Indemnizaciones			5,664.71		
	2 E-377	1112-002-006		FINIQUITO MARIA DOLORES AMEZQU..				5,664.71	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				FINIQUITO MARIA DOLORES AMEZQU..					
	Cifra de Control	6,227,154,006				Total póliza :	5,664.71	5,664.71	
							Total al 10/Ene/2024 :	35,664.71	35,664.71
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 16							
11/Ene/2024	Egresos		378	CARMEN LAURA MARQUEZ RAMIREZ					
	1 O.P.573690	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,600.00		
	2 E-378	1112-002-006		AYUDA SOCIAL CARMEN LAURA MAR..				1,600.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUDA SOCIAL CARMEN LAURA MAR..					
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	1,600.00	1,600.00	
11/Ene/2024	Egresos		379	YESSENIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GUTIERREZ					
	1 1942	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,391.00		
	2 B 18783	5122-221-000		ALIMENTOS			650.00		
				Productos Alimenticios para personas					
				ALIMENTOS					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 E-379		1112-002-006	380	3% SANAMIENTO (30768915 0101) VIATICOS DE ALIMENTOS YESSENIA ..			2,041.00
	Cifra de Control	11,356,444,006			Total póliza :	2,041.00	2,041.00
11/Ene/2024	Egresos		380	YESSENIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GUTIERREZ			
1 4HGAFI 86921	2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS		195.00	
2 50BB	2112-000-062			CORDON ELASTICO		3,422.00	
3 528	2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS		1,300.00	
4 A 2062	5129-296-000			PIEZAS DE TRIPLAY		2,380.00	
5 E-380	1112-002-006			PROVEEDORES VARIOS			7,297.00
	Cifra de Control	12,577,298,192		REFACCIONES VARIAS	Total póliza :	7,297.00	7,297.00
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			
				CUBETA DE HIDRAULICO Y AMORTIG..			
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)			
				YESSENIA DE LOA ANGELES RAMIRE..			
11/Ene/2024	Egresos		381	YESENIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GUTIERREZ			
1 9487	2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS		1,083.00	
2 4994	2112-000-062			GASTOS MEDICOS YESENIA DE LOS ..		962.00	
3 B865	2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS		962.00	
4 FV1	2112-000-062			GASTOS MEDICOS YESENIA DE LOS ..		359.00	
5 FV2	2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS		592.00	
6 2313	2112-000-062			GASTOS MEDICOS YESENIA DE LOS ..		800.00	
7 6695	2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS		2,343.00	
8 15261	2112-000-062			GASTOS MEDICOS YESENIA DE LOS ..		339.00	
9 A79D	5114-144-000			PROVEEDORES VARIOS		363.00	
10 O.P.574241	5114-144-000			Aportaciones para seguros		5,350.98	
11 E-381	1112-002-006			GASTOS MEDICOS YESENIA DE LOS ..			13,153.98
	Cifra de Control	28,236,290,502		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	Total póliza :	13,153.98	13,153.98
				GASTOS MEDICOS YESENIA DE LOS ..			
					Total al 11/Ene/2024 :	24,091.98	24,091.98
	Total de pólizas impresas :						
	Total de movimientos impresos :						
12/Ene/2024	Egresos		382	JUAN PABLO RAMIREZ SERRANO			
1 O.P.573703	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,500.00	
2 E-392	1112-002-006			AYUDA SOCIAL JUAN PABLO RAMIRE..			1,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	Total póliza :	1,500.00	1,500.00
				AYUDA SOCIAL JUAN PABLO RAMIRE..			
					Total al 12/Ene/2024 :	1,500.00	1,500.00
	Total de pólizas impresas :						
	Total de movimientos impresos :						
15/Ene/2024	Egresos		383	MA GUADALUPE GONZALEZ DELGADO			
1 O.P.573702	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		4,000.00	
2 E-383	1112-002-006			AYUDA SOCIAL MA GUADALUPE GON..			4,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	Total póliza :	4,000.00	4,000.00
				AYUDA SOCIAL MA GUADALUPE GON..			
15/Ene/2024	Egresos		384	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1 P.ENE.FEB.M..	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..		30,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-384	1112-002-006		P, ENERO,FEBRERO,MARZO 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) P, ENERO,FEBRERO,MARZO				30,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,122			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
15/Ene/2024	Egresos		385	JIMENA GUADALUPE CENTENO LOZANO				
	1 O.P.573705	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUSA SOCIAL JIMENA GUADALUPE ..			6,000.00	
	2 E-385	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUSA SOCIAL JIMENA GUADALUPE ..				6,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 15/Ene/2024 :	40,000.00	40,000.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
16/Ene/2024	Egresos		386	RAUL IBARRA PANTOJA				
	1 O.P.573706	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL RAUL IBARRA PANTO..			4,000.00	
	2 E-386	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL RAUL IBARRA PANTO..				4,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
16/Ene/2024	Egresos		387	ADRIANA GONZALEZ DE LA TORRE				
	1 O.P.573707	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL ADRIANA GONZALEZ ..			3,600.00	
	2 E-387	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL ADRIANA GONZALEZ ..				3,600.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
16/Ene/2024	Egresos		388	IGNACIO ULLOA HERNANDEZ				
	1 O.P.573708	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d.. MANTENIMIENTO DE PASAMANOS Y ..			12,700.00	
	2 E-388	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) MANTENIMIENTO DE PASAMANOS Y ..				12,700.00
	Cifra de Control		6,247,353,007			Total póliza :	12,700.00	12,700.00
16/Ene/2024	Egresos		389	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.573710	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL MAYELA ALEJANDRA ..			350.00	
	2 O.P.573709	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL MASELA ALDANA HE..			508.00	
	3 O.P.573699	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL GILBERTO PEÑA HUR..			255.00	
	4 O.P.573671	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL MARGARITA HERNAN..			650.00	
	5 O.P.573644	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL MIGUEL ANGEL LOPE..			467.00	
	6 24	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL			405.00	
	7 f4431	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL			566.00	
	8 584	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL			467.04	
	9 E-389	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDAS SOCIALES				3,668.04
	Cifra de Control		43,035,530,014			Total póliza :	3,668.04	3,668.04
16/Ene/2024	Egresos		390	ALFREDO MUÑOZ LOZANO				
	1 O.P.573711	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL ALFREDO MUÑOZ LO..			3,400.00	
	2 E-390	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL ALFREDO MUÑOZ LO..				3,400.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	3,400.00	3,400.00
16/Ene/2024	Egresos		391	ROGELIA MAGAÑA DE ANDA				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	O.P.574064	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROGELIA MAGANA D..		4,505.00		
2	25	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROGELIA MAGANA D..		920.00		
3	E-391	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL ROGELIA MAGANA D..			5,425.00	
	Cifra de Control	11,592,884,008				Total póliza :	5,425.00	5,425.00	
							Total al 16/Ene/2024 :	32,793.04	32,793.04
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 20									
17/Ene/2024	Egresos		392	EVERARDO PEREZ RAMIREZ					
1	O.P.573719	5122-222-000		Productos alimenticios para animales	COMIDA PARA CABALLOS DE UBR DE..		5,000.00		
2	O.P.573720	5122-222-000		Productos alimenticios para animales	COMIDA PARA CABALLOS DE UBR DE..		7,500.00		
3	E-392	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	COMIDA PARA CABALLOS DE UBR DE..			12,500.00	
	Cifra de Control	11,356,446,006				Total póliza :	12,500.00	12,500.00	
17/Ene/2024	Egresos		393	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO					
1	O.P.573721	5138-382-055		FIESTA PATRONAL TLACUITAPA 2024	SONIDO PARA FIESTA PATRONAL DE ..		17,500.00		
2	E-393	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	SONIDO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			17,500.00	
	Cifra de Control	6,250,384,061				Total póliza :	17,500.00	17,500.00	
							Total al 17/Ene/2024 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
18/Ene/2024	Egresos		394	THERESA DE JESUS LOPEZ LOZANO					
1	O.P.573723	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL THERESA DE JESUS ..		3,000.00		
2	E-394	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL THERESA DE JESUS ..			3,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
18/Ene/2024	Egresos		395	ROSA RUIZ GARCIA					
1	O.P.573722	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROSA RUIZ GARCIA		4,000.00		
2	E-395	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL ROSA RUIZ GARCIA			4,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
18/Ene/2024	Egresos		396	PERFECTO GARCIA ONTIVEROS					
1	O.P.573725	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PERFCTO GARCIA ON..		1,300.00		
2	E-396	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL PERFCTO GARCIA ON..			1,300.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	1,300.00	1,300.00	
18/Ene/2024	Egresos		397	YADIRA GUTIERREZ GUTIERREZ					
1	O.P.573728	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	YUDA SOCIAL YADIRA GUTIERREZ G..		2,000.00		
2	E-397	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	YUDA SOCIAL YADIRA GUTIERREZ G..			2,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
18/Ene/2024	Egresos		398	EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES					
1	881	2112-000-007		EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FL..	56 METROS DE VIGUETA Y BOVEDILLA		25,912.54		
2	883	2112-000-007		EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FL..	1 TORTON DE ARENA		5,104.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 884		2112-000-007	EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FL..			5,104.00	
4 885		2112-000-007	1 TORTON DE ARENA			1,392.00	
5 886		2112-000-007	EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FL..			6,496.00	
6 887		2112-000-007	1 TORTON DE ARENA			348.00	
7 888		2112-000-007	EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FL..			696.00	
8 E-398		1112-002-006	1/2 DE RENTA DE MAQUINA				45,052.54
			3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
			MATERIAL Y HORAS DE MAQUINA				
	Cifra de Control	15,896,002,055			Total póliza :	45,052.54	45,052.54
					Total al 18/Ene/2024 :	55,352.54	55,352.54
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 16							
19/Ene/2024	Egresos		399 NATIVIDAD DEL CARMEN GONZALEZ MATA				
1 O.P.573735		5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,018.40	
			AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DEL CAR..				
2 O.P.573734		5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,740.00	
			AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DEL CAR..				
3 E-399		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)				3,758.40
			AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DEL CAR..				
	Cifra de Control	11,592,884,008			Total póliza :	3,758.40	3,758.40
19/Ene/2024	Egresos		400 CANCELADO				
1 E-400		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)				0.00
			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00
					Total al 19/Ene/2024 :	3,758.40	3,758.40
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
22/Ene/2024	Egresos		401 DAVID HERMOSILLO VALLECILLO				
1 O.P.573746		5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
			AYUDA SOCIAL DAVID HERMOSILLO ..				
2 E-401		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)				1,500.00
			AYUDA SOCIAL DAVID HERMOSILLO ..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
22/Ene/2024	Egresos		402 OSCAR OLMEDA FLORES				
1 O.P.573744		5135-355-004	seguridad púb. y proteccion			870.00	
			RÉPARACION DE PATRULLA				
2 O.P.573727		5135-355-004	seguridad púb. y proteccion			1,715.00	
			RÉPARACION DE PATRULLA				
3 E-402		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)				2,585.00
			REPARACION DE PATRULLA				
	Cifra de Control	11,382,712,014			Total póliza :	2,585.00	2,585.00
					Total al 22/Ene/2024 :	4,085.00	4,085.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 5							
23/Ene/2024	Egresos		403 DIANA GONZALEZ GUZMAN				
1 O.P.573752		5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
			AYUDA SOCIAL DIANA GONZALEZ GU..				
2 E-403		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)				2,000.00
			AYUDA SOCIAL DIANA GONZALEZ GU..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
23/Ene/2024	Egresos		404 OSCAR OLMEDA FLORES				
1 O.P.574290		5135-355-004	seguridad púb. y proteccion			4,060.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-404		1112-002-006		REPRACION DE RADIOS DE SEGURID.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) REPRACION DE RADIOS DE SEGURID..			4,060.00
	Cifra de Control		6,247,357,010		Total póliza :	4,060.00	4,060.00
23/Ene/2024	Egresos		405	ANA ROSA LUNA MORENO			
1 O.P.573753		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL ANA ROSA LUNA MO..		7,000.00	
2 E-405		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL ANA ROSA LUNA MO..			7,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007		Total póliza :	7,000.00	7,000.00
23/Ene/2024	Egresos		406	CANCELADO			
1 E-406		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,006		Total póliza :	0	0.00
Total al 23/Ene/2024 :						13,060.00	13,060.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 7							
24/Ene/2024	Egresos		407	ROSA MARIA GARCIA ALBA			
1 O.P.573754		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL ROSA MARIA GARCIA ..		3,000.00	
2 E-407		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL ROSA MARIA GARCIA ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
24/Ene/2024	Egresos		408	MARIA DE JESUS VALTIERRA CAMPOS			
1 O.P.573999		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..		4,800.00	
2 E-408		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			4,800.00
	Cifra de Control		6,352,443,007		Total póliza :	4,800.00	4,800.00
24/Ene/2024	Egresos		409	RICARDO SALAZAR GONZALEZ			
1 O.P.573715		5137-375-001		Viaticos ESTACIONAMIENTO RICARDO SALAZ..		44.00	
2 O.P.573716		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		200.00	
3 12160330		5137-375-001		Viaticos PEAJES		476.00	
4 2648		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE		1,468.16	
5 O.P.573763		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		200.00	
6 O.P.573764		5137-375-001		Viaticos ESTACIONAMIENTO		22.00	
7 12190050		5137-375-001		Viaticos PEAJES		596.00	
8 A-18165		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. combustible		200.00	
9 E-409		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) VIATICOS LIC. RICARDO SALAZAR GO..			3,206.16
	Cifra de Control		42,158,466,012		Total póliza :	3,206.16	3,206.16
24/Ene/2024	Egresos		410	OSCAR OLMEDA FLORES			
1 O.P.573742		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		300.00	
2 O.P.573743		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		120.00	
3 V-11451093		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		507.00	
4 12181149		5137-375-001		Viaticos PEAJES		673.00	
5 12106131		5137-375-001		Viaticos		728.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	12173827	5137-375-001	PEAJES	Viaticos		846.00		
7	12106067	5137-375-001	PEAJES	Viaticos		298.00		
8	O.P.573748	5122-221-000	PEAJES	Productos Alimenticios para personas		1,496.00		
9	O.P.573755	5122-221-000	ALIMENTOS VIATICOS	Productos Alimenticios para personas		632.00		
10	E-410	1112-002-006	ALIMENTOS	3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			5,600.00	
	Cifra de Control	47,272,607,010			Total póliza :	5,600.00	5,600.00	
						Total al 24/Ene/2024 :	16,606.16	16,606.16
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 23						
26/Ene/2024	Egresos		411	XOCHITL MARISOL MARTINEZ MENA				
1	O.P.574194	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..		9,760.00		
2	E-411	1112-002-006		FABRICACION E INTALACION DE EST..			9,760.00	
	Cifra de Control	6,247,353,007			Total póliza :	9,760.00	9,760.00	
						Total al 26/Ene/2024 :	9,760.00	9,760.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
30/Ene/2024	Egresos		412	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	ABONO FAC...	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		2,400.00		
2	E-412	1112-002-006		ALIMENTOS PARA REUNION DE DIRE..			2,400.00	
	Cifra de Control	3,224,002,068			Total póliza :	2,400.00	2,400.00	
						Total al 30/Ene/2024 :	2,400.00	2,400.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
31/Ene/2024	Egresos		413	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES				
1	A443	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto		60,200.03		
2	8E74	5124-242-000		CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..		60,200.03		
3	2464	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto		60,200.03		
4	2255	5124-242-000		CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..		38,799.82		
5	0CDF	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto		60,200.03		
6	63EA	5124-242-000		CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..		60,200.03		
7	82F7A	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto		60,200.03		
8	E-413	1112-002-006		CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..			400,000.00	
	Cifra de Control	36,981,696,006			Total póliza :	400,000.00	400,000.00	
31/Ene/2024	Egresos		414	CANCELADO				
1	E-414	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			0.00	
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00	
31/Ene/2024	Egresos		415	MARIA GONZALEZ ALDANA				
1	O.P.573460	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,500.00		
				AYUDA SOCIAL MARIA GONZALEZ AL..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-415		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA GONZALEZ AL..			1,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 31/Ene/2024 :	401,500.00	401,500.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 11								
02/Ene/2024	Egresos		877	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 B 905		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,380.32	
2 E-877		1112-002-004		HORAS DE SOPORTE DE CAJA	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,380.32
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	2,380.32	2,380.32
02/Ene/2024	Egresos		878	NATIVIDAD DEL CARMEN GONZALEZ MATA				
1 AYUDA SOCI..		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			4,920.00	
2 E-878		1112-002-004		AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DEL CAR..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,920.00
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	4,920.00	4,920.00
02/Ene/2024	Egresos		879	ARTURO GARCIA VILLALOBOS				
1 O.P.574088		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,800.00	
2 E-879		1112-002-004		RENTA DE TAPANCO PARA EVENTO ..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,800.00
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
02/Ene/2024	Egresos		880	VICTOR MARIO CRUZ GUZMAN				
1 VIATICOS		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			1,500.00	
2 E-880		1112-002-004		VIATICOS VICTOR MARIO CRUZ GUZ..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,500.00
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
02/Ene/2024	Egresos		881	DEMETRIO SERRANO GRANADOS				
1 VIATICOS		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			1,065.00	
2 E-881		1112-002-004		VIATICOS DEMETRIO SERRANO	AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,065.00
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	1,065.00	1,065.00
02/Ene/2024	Egresos		882	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
1 VITICOS		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,754.00	
2 E-882		1112-002-004		VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,754.00
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	2,754.00	2,754.00
02/Ene/2024	Egresos		883	RICARDO SALAZAR GONZALEZ				
1 VIATICOS		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,190.00	
2 E-883		1112-002-004		VIATICOS RICARDO SALAZAR GONZA..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,190.00
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	2,190.00	2,190.00
02/Ene/2024	Egresos		884	SALVADOR GARCIA LUNA				
1 RENTA DE M..		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			7,455.00	
2 E-884		1112-002-004		RENTA DE MOBILIARIO	AGUA POTABLE (30768352 0101)			7,455.00
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	7,455.00	7,455.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2024	Egresos		885	CANCELADO				
	1 E-885	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		886	JOSE ASUNCION MACIEL				
	1 AGUA PURIFI..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			8,780.00	
				AGUA PURIFICADA				
	2 E-886	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				8,780.00
				AGUA PURIFICADA				
	Cifra de Control	3,224,002,066				Total póliza :	8,780.00	8,780.00
02/Ene/2024	Egresos		887	SERVICIO UNION AG S.A DE CV				
	1 AF259	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			38,685.64	
				COMBUSTIBLE DEL 22/11/23				
	2 AF9270	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,272.85	
				COMBUSTIBLE DEL 23/11/23				
	3 AF9282	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,210.50	
				COMBUSTIBLE DEL 24/11/23				
	4 AF9298	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,553.81	
				COMBUSTIBLE DEL 25/11/23				
	5 AF9311	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,610.62	
				COMBUSTIBLE 27/11/23				
	6 AF9323	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,167.40	
				COMBUSTIBLE 28/11/23				
	7 AF9330	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			57,193.25	
				COMBUSTIBLE 29/11/23				
	8 E-887	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				155,694.07
				COMBUSTIBLE DEL 21/11/23 AL 27/11/..				
	Cifra de Control	15,896,002,312				Total póliza :	155,694.07	155,694.07
02/Ene/2024	Egresos		888	JOSE ASUNCION MACIEL				
	1 AGUA PURIFI..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			7,861.00	
				AGUA PURIFICADA				
	2 E-888	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				7,861.00
				AGUA PURIFICADA				
	Cifra de Control	3,224,002,066				Total póliza :	7,861.00	7,861.00
02/Ene/2024	Egresos		889	CANCELADO				
	1 E-889	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		890	MIGUEL MENA CEDILLO				
	1 553C	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO			20,000.02	
				PUBLICIDAD DICIEMBRE				
	2 A98F	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO			20,000.00	
				PUBLICIDAD NOVIEMBRE				
	3 E-890	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				40,000.02
				PUBLICIDAD NOVIEMBRE Y DICIEMB..				
	Cifra de Control	5,336,002,384				Total póliza :	40,000.02	40,000.02
02/Ene/2024	Egresos		891	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
	1 FA-6814	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			5,220.00	
				PUBLICIDAD POR RADIO				
	2 E-891	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,220.00
				PUBLICIDAD POR RADIO				
	Cifra de Control	3,224,002,027				Total póliza :	5,220.00	5,220.00
02/Ene/2024	Egresos		892	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
	1 FA-6795	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
				PUBLICIDAD SEPTIEMBRE				
	2 E-892	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				17,400.00
				PUBLICIDAD SEPTIEMBRE				
	Cifra de Control	3,224,002,027				Total póliza :	17,400.00	17,400.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2024	Egresos		893	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
1	FA-6796	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2	E-893	1112-002-004		PUBLICIDAD OCTUBRE 2023				17,400.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				PUBLICIDAD OCTUBRE 2023				
	Cifra de Control		3,224,002,027			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
02/Ene/2024	Egresos		894	GERARDO LOZANO HERNANDEZ				
1	O.P.574015	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			8,450.00	
2	E-894	1112-002-004		TRABAJOS DE HERRERIA				8,450.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	8,450.00	8,450.00
02/Ene/2024	Egresos		896	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	AYUDAS	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			12,540.00	
2	E-896	1112-002-004		AYUDA SOCIALES VARIAS				12,540.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIALES VARIAS				
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	12,540.00	12,540.00
Total al 02/Ene/2024 :							298,409.41	298,409.41
Total de pólizas impresas : 19								
Total de movimientos impresos : 43								
09/Ene/2024	Egresos		897	MAGDALENO RUIZ GRANADOS				
1	O.P.573673	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,200.00	
2	E-897	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MAGDALENO RUIZ G..				1,200.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL MAGDALENO RUIZ G..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
Total al 09/Ene/2024 :							1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
10/Ene/2024	Egresos		898	TOMAS ISRAEL MAGAÑA RAMIREZ				
1	O.P.573680	5115-152-000		Indemnizaciones			30,686.13	
2	E-898	1112-002-004		FINIQUITO TOMAS ISRAEL MAGAÑA R..				30,686.13
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				FINIQUITO TOMAS ISRAEL MAGAÑA R..				
	Cifra de Control		6,227,154,004			Total póliza :	30,686.13	30,686.13
10/Ene/2024	Egresos		899	AYUDA SOCIAL FATIMA AXIRY RAMIREZ LUNA				
1	O.P.573651	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,800.00	
2	E-899	1112-002-004		AYUDA SOCIAL FATIMA AXILRY RAMI..				1,800.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL FATIMA AXILRY RAMI..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
10/Ene/2024	Egresos		900	MA CARMEN AMEZQUITA HERNANDEZ				
1	O.P.573687	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,368.00	
2	E-900	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MA CARMEN AMEZQU..				1,368.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL MA CARMEN AMEZQU..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,368.00	1,368.00
10/Ene/2024	Egresos		901	ALEJANDRO MANUEL MATA AGUILAR				
1	3284	5240-441-055		PROGRAMA VIVIENDA 2024			150,000.01	
2	E-901	1112-002-004		100 TINACOS PARA PROGRAMA DE V..				150,000.01
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				100 TINACOS PARA PROGRAMA DE V..				
	Cifra de Control		6,352,443,059			Total póliza :	150,000.01	150,000.01

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 10/Ene/2024 :	183,854.14	183,854.14
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
11/Ene/2024	Egresos		902	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V				
1	148129	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			2,027.90	
				MULTIMETRO				
2	E-902	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,027.90
				MULTIMETRO				
	Cifra de Control	6,241,294,004				Total póliza :	2,027.90	2,027.90
11/Ene/2024	Egresos		903	JOSE NIETO PEREZ				
1	O.P.573693	5124-247-000		Articulos Metalicos para Construccion			5,000.00	
				DESMONTAGE DE GRADAS DEL PAR..				
2	E-903	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,000.00
				DESMONTAGE DE GRADAS DEL PAR..				
	Cifra de Control	6,236,249,004				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
11/Ene/2024	Egresos		904	ENRIQUE ROCHA RAMIREZ				
1	O.P.573694	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
				AYUDA SOCIAL ENRIQUE ROCHA RA..				
2	E-904	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,500.00
				AYUDA SOCIAL ENRIQUE ROCHA RA..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 11/Ene/2024 :	9,527.90	9,527.90
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
12/Ene/2024	Egresos		905	CANCELADO				
1	E-905	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
12/Ene/2024	Egresos		906	LEONARDO MARTINEZ SOLIS				
1	O.P.573700	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,130.00	
				REPARACION DE CAMILION DE ALUM..				
2	E-906	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,130.00
				REPARACION DE CAMILION DE ALUM..				
	Cifra de Control	6,247,357,004				Total póliza :	1,130.00	1,130.00
12/Ene/2024	Egresos		907	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	O.P.571063	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			13,500.00	
				FIESTA PATRONAL HORCONES				
2	E-907	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				13,500.00
				FIESTA PATRONAL HORCONES				
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	13,500.00	13,500.00
12/Ene/2024	Egresos		908	CANCELADO				
1	E-908	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
12/Ene/2024	Egresos		909	PRISCILA MORENO SERRANO				
1	O.P.573701	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00	
				AYUDA SOCIAL PRISCILA MORENO S..				
2	E-909	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,000.00
				AYUDA SOCIAL PRISCILA MORENO S..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
12/Ene/2024	Egresos		910	CANCELADO				
1	E-910	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00
12/Ene/2024	Egresos		911 JOSE CRUZ LOPEZ				
1	64B74	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		7,650.00	
				MULTUFUNCIONAL BROTHER T920W ..			
2	E-911	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			7,650.00
				MULTUFUNCIONAL BROTHER T920W ..			
	Cifra de Control	2,358,002,005			Total póliza :	7,650.00	7,650.00
12/Ene/2024	Egresos		912 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024		3,955.00	
				OBRAS PUBLICAS CANTERA			
2	E-912	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,955.00
				OBRAS PUBLICAS CANTERA			
	Cifra de Control	2,235,002,242			Total póliza :	3,955.00	3,955.00
12/Ene/2024	Egresos		913 CLAUDIO MARTINEZ MENDEZ				
1	O.P.573692	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		6,105.00	
				PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA O..			
2	E-913	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			6,105.00
				PLANTAS DE NOCHE BUENA PARA O..			
	Cifra de Control	6,250,384,006			Total póliza :	6,105.00	6,105.00
Total al 12/Ene/2024 :						36,340.00	36,340.00
Total de pólizas impresas : 9							
Total de movimientos impresos : 15							
15/Ene/2024	Egresos		914 HECTOR RICARDO CARPIO MARTINEZ				
1	O.P.573704	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,800.00	
				AYUDA SOCIAL HECTOR RICARDO C..			
2	E-914	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,800.00
				AYUDA SOCIAL HECTOR RICARDO C..			
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
Total al 15/Ene/2024 :						2,800.00	2,800.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
16/Ene/2024	Egresos		915 FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	019056 A	5135-351-002		agua potable		3,730.27	
				TUBO Y JUNTAS PARA POZO DE SAL..			
2	E-915	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,730.27
				TUBO Y JUNTAS PARA POZO DE SAL..			
	Cifra de Control	6,247,353,006			Total póliza :	3,730.27	3,730.27
Total al 16/Ene/2024 :						3,730.27	3,730.27
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
18/Ene/2024	Egresos		916 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2772	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		10,968.96	
				HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIEN..			
2	BB99	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		4,700.00	
				REFACCIONES			
3	32E5	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		1,200.00	
				REFACCIONES			
4	A-15553	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		1,715.00	
				REPARACION DE MARCHA			
5	A-2000	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		4,148.00	
				REFACCIONES			
6	A-2011	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		3,660.02	
				REFACCIONES			
7	A-2031	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		5,500.00	
				REFACCIONES			
8	2986	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		2,053.34	
				REFACCIONES			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 A-1971		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		8,697.00	
10 IB 35530		2112-000-062		REFACCIONES		1,140.00	
11 E114E		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		21,553.73	
12 447C8		2112-000-062		FERTILIZANTE		21,553.73	
13 5C3A7		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		1,989.27	
14 BF7CF		2112-000-062		MATERIAL DE LIMPIEZA		31,834.24	
15 2371		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		19,408.00	
16 A12550		2112-000-062		PAPELERIA		447.00	
17 A-2010		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		11,000.00	
18 A 2032		2112-000-062		REFACCIONES		16,380.00	
19 A 1657		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		2,157.67	
20 E-916		1112-002-004		ROSCA DE POZO ARRONERAS			170,105.96
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				PROVEEDURIA			
	Cifra de Control	41,240,003,182			Total póliza :	170,105.96	170,105.96
					Total al 18/Ene/2024 :	170,105.96	170,105.96
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 20							
19/Ene/2024	Egresos		917	JORGE EMILIO NIETO GOMEZ			
1 1629		2112-000-309		JORGE EMILIO NIETO GOMEZ		92,684.00	
2 F199		2112-000-309		ENCUENTRO DEL MARIACHI 2023		277,510.00	
3 E-917		1112-002-004		JORGE EMILIO NIETO GOMEZ			370,194.00
				CERTAMEN SEÑORITA DELEGACION..			
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				GASTOS DE ORDEN SOCIAL CERTAM..			
	Cifra de Control	5,336,002,622			Total póliza :	370,194.00	370,194.00
19/Ene/2024	Egresos		918	MA DEL REFUGIO GONZALEZ LUNA			
1 O.P.573730		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		4,900.00	
2 E-918		1112-002-004		AYUDA SOCIAL MA DEL REFUGIO GO..			4,900.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				AYUDA SOCIAL MA DEL REFUGIO GO..			
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	4,900.00	4,900.00
19/Ene/2024	Egresos		919	ALBERTO FLORES RIOS			
1 O.P.573714		5121-216-000		Material de Limpieza		3,480.00	
2 E-919		1112-002-004		MATERIALES D ELIMPIEZA			3,480.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				MATERIALES D ELIMPIEZA			
	Cifra de Control	6,233,218,004			Total póliza :	3,480.00	3,480.00
19/Ene/2024	Egresos		920	CARMEN ADRIANA ALBA ZERMEÑO			
1 O.P.573733		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,204.00	
2 E-1204		1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA LA LOCALIDAD ..			1,204.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				AYUDA SOCIAL PARA LA LOCALIDAD ..			
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	1,204.00	1,204.00
19/Ene/2024	Egresos		921	CANCELADO			
1 E-921		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00
19/Ene/2024	Egresos		922	GIBERTO HURTADO PEÑA			

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.573732	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1,200.00	
2	E-922	1112-002-004		BALAS PARA RASTRO MUNICIPAL			1,200.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				BALAS PARA RASTRO MUNICIPAL			
	Cifra de Control	6,241,294,004			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
19/Ene/2024	Egresos		923	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	3161	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		6,350.00	
				ALIMENTOS			
2	14411	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		718.00	
				ALIMENTOS			
3	B5884	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		1,206.00	
				ALIMENTOS			
4	24258	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		193.05	
				ALIMENTOS			
5	15201	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		859.00	
				ALIMENTOS			
6	98626	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		604.00	
				ALIMENTOS			
7	E68D	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		436.00	
				ALIMENTOS			
8	11856199	5137-375-001		Viaticos		610.00	
				PEAJES			
9	11849399	5137-375-001		Viaticos		533.00	
				PEAJES			
10	AF9399	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		1,130.17	
				COMBUSTIBLE			
11	61341	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		500.00	
				COMBUSTIBLE			
12	AF9485	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		800.63	
				COMBUSTIBLE			
13	5384	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		200.00	
				COMBUSTIBLE			
14	19470	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		846.37	
				COMBUSTIBLE			
15	13242	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		718.50	
				COMBUSTIBLE			
16	AF9399	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		1,130.62	
				COMBUSTIBLE			
17	90571	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		900.00	
				COMBUSTIBLE			
18	E-923	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			17,735.34
				VIATICOS P			
	Cifra de Control	88,252,387,014			Total póliza :	17,735.34	17,735.34
19/Ene/2024	Egresos		924	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	F 266	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		4,466.00	
				BANDERA DEL MUNICIPIO			
2	F 277	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS		4,465.00	
				BANDERA DEL MUNICIPIO			
3	E-924	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			8,931.00
				BANDERA DEL MUNICIPIO			
	Cifra de Control	5,336,002,128			Total póliza :	8,931.00	8,931.00
19/Ene/2024	Egresos		925	MUNICIPIO DE UNION DE SNA ANTONIO, JALISCO			
1	88754	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		13,297.98	
				HP I7 16GB 5 COMPUTADORA PERSO..			
2	41131	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		5,394.00	
				ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQ..			
3	88749	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		5,003.00	
				ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQ..			
4	88757	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		14,399.00	
				ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQ..			
5	88761	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		7,138.00	
				ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQ..			
6	88764	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		10,998.99	
				ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQ..			
7	E-925	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			56,230.97
				ELECTRODOMESTICOS PARA OBSEQ..			



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	28,049,912,015			Total póliza :	56,230.97	56,230.97
19/Ene/2024	Egresos		926	XOCHITL MARISOL MARTINEZ MENA			
1	O.P.574193	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..		7,000.00	
				FABRICACION E INSTALACION DE ES..			
2	E-926	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			7,000.00
				FABRICACION E INSTALACION DE ES..			
	Cifra de Control	6,247,353,005			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
19/Ene/2024	Egresos		927	ANAHI MIREYA GARCIA ONTIVEROS			
1	O.P.573738	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		4,000.00	
				AYUDA SOCIAL ANAHI MIREYA GARCI..			
2	E-927	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,000.00
				AYUDA SOCIAL ANAHI MIREYA GARCI..			
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
19/Ene/2024	Egresos		928	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	ABONO FAC...	2112-000-008		JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES		13,460.66	
				ABONO A FACTURA DE MATERIAL PA..			
2	E-928	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			13,460.66
				ABONO A FACTURA DE MATERIAL PA..			
	Cifra de Control	3,224,002,012			Total póliza :	13,460.66	13,460.66
					Total al 19/Ene/2024 :	488,335.97	488,335.97
Total de pólizas impresas : 12							
Total de movimientos impresos : 46							
22/Ene/2024	Egresos		929	MARGARITO DELGADO JIMENEZ			
1	20116	5135-351-002		agua potable		64,728.00	
				REPARACION DE BOMBA DEL POZO ..			
2	E-929	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			64,728.00
				REPARACION DE BOMBA DEL POZO ..			
	Cifra de Control	6,247,353,006			Total póliza :	64,728.00	64,728.00
					Total al 22/Ene/2024 :	64,728.00	64,728.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
24/Ene/2024	Egresos		930	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
1	O.P.574190	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		3,200.00	
				AYUDA SOCIAL			
2	E-930	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,200.00
				AYUDA SOCIAL			
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
24/Ene/2024	Egresos		931	VERONICA VERDIN MACIAS			
1	1157	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		26,517.00	
				CARRETILLAS, PALAS, PICOS			
2	1158	5135-351-002		agua potable		35,000.00	
				MANGUERA DE SUCCION, LLAVES DE..			
3	1159	5135-351-002		agua potable		54,918.30	
				ABRAZADERAS HIDRAULICAS			
4	423	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto		84,143.00	
				CEMENTO MORTERO MALLA ELECTR..			
5	E-931	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			200,578.30
				MATERIAL PARA ANTENIMIENTO DE ..			
	Cifra de Control	21,636,238,008			Total póliza :	200,578.30	200,578.30
					Total al 24/Ene/2024 :	203,778.30	203,778.30
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 7							
26/Ene/2024	Egresos		932	CANCELADO			
1	E-932	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			0.00
				CANCELADO			

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,112,002,004		Total póliza :	0	0.00
26/Ene/2024	Egresos		933	GERARDO LARA RAMOS			
1	CONTRATO	2112-000-223		GERARDO LARA RAMOS		350,000.00	
2	E-933	1112-002-004		POR AMENIZAR INFORME DE GOBIER..			350,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				POR AMENIZAR INFORME DE GOBIER..			
		Cifra de Control	3,224,002,227		Total póliza :	350,000.00	350,000.00
26/Ene/2024	Egresos		934	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024		4,000.00	
2	E-934	1112-002-004		OBRAS PUBLICA POR COMPROBAR			4,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				OBRAS PUBLICA POR COMPROBAR			
		Cifra de Control	2,235,002,242		Total póliza :	4,000.00	4,000.00
26/Ene/2024	Egresos		935	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024		2,916.00	
2	E-935	1112-002-004		OBRAS PUBLICAS CANTERA			2,916.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				OBRAS PUBLICAS CANTERA			
		Cifra de Control	2,235,002,242		Total póliza :	2,916.00	2,916.00
Total al 26/Ene/2024 :						356,916.00	356,916.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 7							
29/Ene/2024	Egresos		936	EMILIO GUERRA HURTADO			
1	O.P.573779	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,000.00	
2	E-936	1112-002-004		AYUDA SOCIAL EMILIO GUERRA HUR..			1,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				AYUDA SOCIAL EMILIO GUERRA HUR..			
		Cifra de Control	6,352,443,005		Total póliza :	1,000.00	1,000.00
Total al 29/Ene/2024 :						1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/Ene/2024	Egresos		937	XOCHITL MARISOL MARTINEZ MENA			
1	O.P.574199	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..		6,000.00	
2	E-937	1112-002-004		EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..			6,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..			
		Cifra de Control	6,233,220,004		Total póliza :	6,000.00	6,000.00
30/Ene/2024	Egresos		938	JOSE MANUEL MORENO REYES			
1	938	5124-246-000		Material electrico y electronico		104,423.20	
2	E-938	1112-002-004		INSTALACION DE ARRANCADOR DE S..			104,423.20
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				INSTALACION DE ARRANCADOR DE S..			
		Cifra de Control	6,236,248,004		Total póliza :	104,423.20	104,423.20
Total al 30/Ene/2024 :						110,423.20	110,423.20
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
31/Ene/2024	Egresos		939	ERENDIDA YESSENIA GONZALEZ AMADOR			
1	O.P.573459	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		15,000.00	
2	E-939	1112-002-004		FIESTAS PATRONALES CHURINTZIO			15,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
				FIESTAS PATRONALES CHURINTZIO			
		Cifra de Control	6,250,384,006		Total póliza :	15,000.00	15,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2024	Egresos		940	ROSARIO GUTIERREZ MARTINEZ				
1	O.P.573457	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				CORONA FUNEBRE				
2	O.P.573461	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,300.00	
				CORONA FUNEBRE				
3	E-940	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,300.00
				CORONA FUNEBRE				
	Cifra de Control		11,592,884,006			Total póliza :	2,300.00	2,300.00
31/Ene/2024	Egresos		941	MELECIA ALDANA TORRES				
1	O.P.573463	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			12,100.00	
				AYUDA PARA EL TEMPLO DE HACIEN..				
2	E-941	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				12,100.00
				AYUDA PARA EL TEMPLO DE HACIEN..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	12,100.00	12,100.00
Total al 31/Ene/2024 :							29,400.00	29,400.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 7								
02/Ene/2024	Egresos		1,712	EDARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	PROV.74	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			4,500.00	
				PREMIACIONES DE BASQUET BOL				
2	E-1712	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				4,500.00
				PREMIACIONES DE BASQUET BOL				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
02/Ene/2024	Egresos		1,713	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574070 P..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			5,500.00	
				GASTOS FUNERARIOS FERNANDO A..				
2	E-1713	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,500.00
				GASTOS FUNERARIOS FERNANDO A..				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
02/Ene/2024	Egresos		1,714	PATRICIA GUERRA GUTIERREZ				
1	O.P.573629	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,000.00	
				POSADA UBR PORV.76				
2	E-1714	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00
				POSADA UBR PORV.76				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
02/Ene/2024	Egresos		1,715	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1	PUB. DIC	2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			11,600.00	
				PUBLICIDAD DICIEMBRE				
2	E-1715	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				11,600.00
				PUBLICIDAD DICIEMBRE				
	Cifra de Control		3,224,002,214			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
02/Ene/2024	Egresos		1,716	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-608	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,586.58	
				HIPOCLORITO				
2	E-1716	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				18,586.58
				HIPOCLORITO				
	Cifra de Control		3,224,002,265			Total póliza :	18,586.58	18,586.58
02/Ene/2024	Egresos		1,717	MARCELA PEDROZA FLORES				
1	44325	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			3,785.00	
				AYUDA SOCIAL MARCELA PEDROZA ..				
2	E-1717	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,785.00
				AYUDA SOCIAL MARCELA PEDROZA ..				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	3,785.00	3,785.00
02/Ene/2024	Egresos		1,718	MARIA REBECA TORRES GODINEZ				
1	O.P.573632	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,518.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA REBECA TORR..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-1718		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA REBECA TORR..			2,518.00
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	2,518.00	2,518.00
02/Ene/2024	Egresos		1,719	YESSENIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GUTIERREZ				
1	GASTOS MED	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	GASTOS MEDICOS YESSENIA DE LOS..		4,285.00	
2 E-1719		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS YESSENIA DE LOS..			4,285.00
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	4,285.00	4,285.00
02/Ene/2024	Egresos		1,720	GUADALUPE RIVERA GONZALEZ				
1	O.P.573641 P..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	AYUDA SOCIAL GUADALUPE RIVERA ..		3,500.00	
2 E-1720		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL GUADALUPE RIVERA ..			3,500.00
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
02/Ene/2024	Egresos		1,721	GABRIELA VARGAS DELGADO				
1	O.P.573642	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..		5,000.00	
2 E-1721		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..			5,000.00
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
02/Ene/2024	Egresos		1,722	BLANCA ESTELA GOMEZ GAMEZ				
1	O.P.573665	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	FIESTA PATRONAL DE LOMA DE SOT..		6,000.00	
2 E-1722		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FIESTA PATRONAL DE LOMA DE SOT..			6,000.00
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
02/Ene/2024	Egresos		1,723	MUNICIPIO DE UNION DE SANANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574037	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	CASTILLO PARA LA LOCALIDAD DE S..		17,500.00	
2 E-1723		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CASTILLO PARA LA LOCALIDAD DE S..			17,500.00
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	17,500.00	17,500.00
02/Ene/2024	Egresos		1,724	JOSE REFUGIO LUNA MORENO				
1	OP.573640	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	AYUDA SOCIAL JOSE REFUGIO LUNA ..		1,500.00	
2 E-1724		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JOSE REFUGIO LUNA ..			1,500.00
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
02/Ene/2024	Egresos		1,725	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ				
1	O.P.573639	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL EDUARDO GUTIERRE..		1,219.00	
2 E-1725		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL EDUARDO GUTIERRE..			1,219.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,219.00	1,219.00
02/Ene/2024	Egresos		1,726	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
1	1109	2112-000-214		VERONICA VERDIN MACIAS	ABONO A MATERIAL		4,650.00	
2 E-1726		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ABONO A MATERIAL			4,650.00
	Cifra de Control		3,224,002,221			Total póliza :	4,650.00	4,650.00
02/Ene/2024	Egresos		1,727	LEOBARDO RIOS ATILANO				
1	O.P.573637	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	AYUDA SOCIAL LEOBARDO RIOS ATILA..		2,800.00	
2 E-1727		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL LEOBARDO RIOS ATILA..			2,800.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
02/Ene/2024	Egresos		1,728	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA				
	1 O.P.573636	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			3,785.00	
	2 E-1728	1112-002-007		PARCHADAS DE LLANTAS				3,785.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PARCHADAS DE LLANTAS				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	3,785.00	3,785.00
02/Ene/2024	Egresos		1,729	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA				
	1 O.P.573652	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			4,500.00	
	2 E-1729	1112-002-007		CAMION DE PIEDRA				4,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAMION DE PIEDRA				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
02/Ene/2024	Egresos		1,730	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA				
	1 O.P.573653	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,300.00	
	2 E-1730	1112-002-007		CAMION DE ARENA PARA PANTEON ..				2,300.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAMION DE ARENA PARA PANTEON ..				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	2,300.00	2,300.00
02/Ene/2024	Egresos		1,731	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 2DA.QUIN/DI..	2112-000-297		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			126,012.20	
	2 E-1731	1112-002-007		COMPLEMENTO DE 2DA. QUINCENA ..				126,012.20
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				COMPLEMENTO DE 2DA. QUINCENA ..				
	Cifra de Control		3,224,002,304			Total póliza :	126,012.20	126,012.20
02/Ene/2024	Egresos		1,732	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
	1 A-2690	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			3,381.40	
	2 A-2691	2112-000-057		IMPRESION DE TITULOS DE PROPIED..			725.70	
	3 A-2695	2112-000-057		IMPRESION DE LONAS			7,574.80	
	4 A-2793	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			3,605.28	
	5 A-2797	2112-000-057		IMPRESIONES PARA MODULO MEDICO			696.00	
	6 A-2798	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			157.76	
	7 A-2809	2112-000-057		LONAS IMPRESAS			1,180.88	
	8 A-2805	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			157.76	
	9 A-2814	2112-000-057		LONAS IMPRESAS			295.80	
	10 A-2816	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			2,817.17	
	11 A-2794	2112-000-057		LONAS IMPRESAS			4,649.63	
	12 A-2796	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			7,366.00	
	13 A-2799	2112-000-057		LONAS IMPRESAS			638.00	
	14 A-2802	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			3,004.40	
	15 A-2812	2112-000-057		IMPRESION DE TITULOS DE PROPIED..			1,102.00	
	16 A-2820	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			464.00	
	17 A-2822	2112-000-057		IMPRESION DE HOJAS OPALINA CON ..			473.28	
	18 A-2257	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			2,400.01	
	19 A-2259	2112-000-057		BOLETOS DE TRANSPORTE			986.00	
				IMPRESIONES JORGE				
				LONAS IMPRESAS				
				VALES DE COMPRA				
				IMPRESIONES JORGE				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	A-2980	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		538.24	
21	A-2981	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		473.28	
22	A-2974	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		1,425.41	
23	A-2982	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	BOLETOS DE TRANSPORTE		709.92	
24	A-2975	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		2,948.72	
25	A-2977	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		1,003.40	
26	A-3096	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		4,419.60	
27	A-3097	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	SELLOS AUTOMATICOS		1,276.00	
28	A-3098	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		1,218.00	
29	A-3109	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		2,025.13	
30	A-3110	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		15,718.00	
31	A-3118	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	HOJAS MEMBRETADAS		986.00	
32	A-3120	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		2,325.22	
33	A-3121	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	RECETARIOS MODULO MEDICO		4,228.90	
34	A-3122	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		1,948.80	
35	A-3123	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		1,948.80	
36	A-3195	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		3,491.60	
37	ABONO FAC ..	2112-000-057	LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE		9,810.17	
38	E-1732	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	SERVICIO DE IMPRENTA			98,171.06
	Cifra de Control	79,256,004,116			Total póliza :	98,171.06	98,171.06
02/Ene/2024	Egresos	1,733	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	PROV. VIATIC..	2112-000-062	PROVEEDORES VARIOS	VIATICOS VARIOS		1,900.00	
2	E-1733	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS VARIOS			1,900.00
	Cifra de Control	3,224,002,069			Total póliza :	1,900.00	1,900.00
02/Ene/2024	Egresos	1,734	ANTONIO SOTELO GUTIERREZ				
1	O.P.574050	2112-000-062	PROVEEDORES VARIOS	PIROTECNIA FESTIVAL NAVIDEÑO		22,000.00	
2	E-1734	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	PIROTECNIA FESTIVAL NAVIDEÑO			22,000.00
	Cifra de Control	3,224,002,069			Total póliza :	22,000.00	22,000.00
02/Ene/2024	Egresos	1,735	ELIZABETH LUNA ALFEREZ				
1	PRESTAMO	2112-000-062	PROVEEDORES VARIOS	PRESTAMO ELIZBETH LUNA ALFEREZ		3,000.00	
2	E-1735	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO ELIZBETH LUNA ALFEREZ			3,000.00
	Cifra de Control	3,224,002,069			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
02/Ene/2024	Egresos	1,736	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	1939	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTA MENORES		10,563.00	
2	1955	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTA MENORES		2,750.00	
3	1956	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTA MENORES		936.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 1968		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			925.00	
5 1971		2112-000-039		HERRAMIENTA MENORES			5,606.00	
6 1982		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			993.00	
7 1985		2112-000-039		HERRAMIENTA MENORES			2,320.00	
8 1992		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			2,600.00	
9 1993		2112-000-039		HERRAMIENTA MENORES			795.00	
10 1994		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			116.00	
11 2000		2112-000-039		HERRAMIENTA MENORES			5,288.00	
12 2024		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			1,500.00	
13 2042		2112-000-039		HERRAMIENTA MENORES			430.00	
14 2043		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			525.00	
15 2045		2112-000-039		HERRAMIENTA MENORES			142.00	
16 2050		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			797.00	
17 2060		2112-000-039		HERRAMIENTA MENORES			294.00	
18 2073		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			2,494.00	
19 E-1736		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				39,074.00
				HERRAMIENTA MENORES				
	Cifra de Control		39,128,002,709			Total póliza :	39,074.00	39,074.00
02/Ene/2024	Egresos		1,737	ANA MARIA MUÑOZ RAMIREZ				
1	JUGUETES	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			51,226.72	
2 E-1737		1112-002-007		JUGUETES PARA FESTIVAL NAVIDEÑO				51,226.72
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				JUGUETES PARA FESTIVAL NAVIDEÑO				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	51,226.72	51,226.72
02/Ene/2024	Egresos		1,738	SERVICIO UNION AG SA DE C.V				
1 AF9355		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			47,891.89	
				COMBUSTIBLE DEL 01/12/23				
2 AF 9392		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			39,276.06	
				COMBUSTIBLE DEL 05/12/23				
3 AF 9337		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,175.17	
				COMBUSTIBLE DEL 29/11/23				
4 AF 9349		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,219.33	
				COMBUSTIBLE DEL 30/11/23				
5 E-1738		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				101,562.45
				COMBUSTIBLE DEL 18/11/23 AL 04/12/..				
	Cifra de Control		9,560,002,183			Total póliza :	101,562.45	101,562.45
02/Ene/2024	Egresos		1,739	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF9400		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,590.06	
				COMBUSTIBLE DEL 06/12/23				
2 AF9405		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			26,127.86	
				COMBUSTIBLE DEL 07/12/23				
3 AF9421		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			25,415.61	
				COMBUSTIBLE DEL 08/12/23				
4 AF9424		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,232.93	
				COMBUSTIBLE DEL 09/12/23				
5 AF9430		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,323.92	
				COMBUSTIBLE DEL 11/12/23				
6 AF9433		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,557.82	
				COMBUSTIBLE DEL 11/12/23				
7 AF9449		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			49,918.50	
				COMBUSTIBLE DEL 13/12/23				
8 E-1739		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				124,166.70

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					COMBUSTIBLE DEL 05/12/23 AL 11/12/..			
	Cifra de Control		15,896,002,315			Total póliza :	124,166.70	124,166.70
02/Ene/2024	Egresos		1,740	TANIA DEL CARMEN HERRERA HURTADO				
	1 FINIQUITO	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			30,000.65	
	2 E-1740	1112-002-007		FINIQUITO TANIA DEL ARMEN HERRE..				30,000.65
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO TANIA DEL ARMEN HERRE..				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	30,000.65	30,000.65
02/Ene/2024	Egresos		1,741	JUAN FRANCISCO GARCIA ALBA				
	1 FINIQUITO	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			15,000.84	
	2 E-1741	1112-002-007		FINIQUITO DE JUAN FRANCISCO GAR..				15,000.84
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO DE JUAN FRANCISCO GAR..				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	15,000.84	15,000.84
02/Ene/2024	Egresos		1,742	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 ABONO	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			63,000.00	
	2 E-1742	1112-002-007		FESTIVAL NAVIDENO				63,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FESTIVAL NAVIDENO				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	63,000.00	63,000.00
02/Ene/2024	Egresos		1,743	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
	1 MANTENIMIE..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			24,650.00	
	2 E-1743	1112-002-007		MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA..				24,650.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MANTENIMIENTO DE COMPUTADORA..				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	24,650.00	24,650.00
02/Ene/2024	Egresos		1,744	CANCELADO				
	1 E-1744	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		1,745	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
	1 8945	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			15,675.08	
	2 9019	2112-000-129		CONSUMOS LA PERLA			2,820.00	
	3 9020	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			7,904.24	
	4 9086	2112-000-129		CONSUMOS LA PERLA			579.99	
	5 E-1745	1112-002-007		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				26,979.31
				CONSUMOS LA PERLA				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CONSUMOS LA PERLA				
	Cifra de Control		9,560,002,523			Total póliza :	26,979.31	26,979.31
02/Ene/2024	Egresos		1,746	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
	1 8895	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			10,912.12	
	2 8896	2112-000-129		CONSUMOS LA PERLA			4,645.80	
	3 8938	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			3,220.00	
	4 8939	2112-000-129		CONSUMOS LA PERLA			16,440.68	
	5 E-1746	1112-002-007		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				35,218.60
				CONSUMOS LA PERLA				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CONSUMOS LA PERLA				
	Cifra de Control		9,560,002,523			Total póliza :	35,218.60	35,218.60
02/Ene/2024	Egresos		1,747	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V				
	1 TEL.FIJA DICI..	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,544.11	
	2 E-1747	1112-002-007		TELEFONIA FIJA DICIEMBRE				22,544.11
				TESORERIA II (30769053 0101)				



Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				TELEFONIA FIJA DICIEMBRE				
	Cifra de Control		3,224,002,041			Total póliza :	22,544.11	22,544.11
02/Ene/2024	Egresos		1,748	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
	1 POR COMPR..	1123-000-231		GUADALUPE JAVIER SANROMAN SAL..			35,215.79	
	2 E-1748	1112-002-007		AGUA TLACUITAPA				35,215.79
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AGUA TLACUITAPA				
	Cifra de Control		2,235,002,238			Total póliza :	35,215.79	35,215.79
02/Ene/2024	Egresos		1,749	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 ABONO	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			91,340.00	
	2 E-1749	1112-002-007		FESTIVAL NAVIDEÑO				91,340.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FESTIVAL NAVIDEÑO				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	91,340.00	91,340.00
02/Ene/2024	Egresos		1,750	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 FESTIVAL NA..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			56,481.92	
	2 E-1750	1112-002-007		FESTIVAL NAVIDEÑO 2023				56,481.92
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FESTIVAL NAVIDEÑO 2023				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	56,481.92	56,481.92
02/Ene/2024	Egresos		1,751	CANCELADO				
	1 E-1751	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		1,752	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 FIESTAS PAT..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			98,831.49	
	2 E-1752	1112-002-007		FIESTAS PATRIAS 2023				98,831.49
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTAS PATRIAS 2023				
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	98,831.49	98,831.49
						Total al 02/Ene/2024 :	1,171,904.42	1,171,904.42
	Total de pólizas impresas		: 41					
	Total de movimientos impresos		: 148					
08/Ene/2024	Egresos		1,753	MARIA FERNANDA VEGA CABRERA				
	1 O.P.573667	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-1753	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA FERNANDA VE..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA FERNANDA VE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
08/Ene/2024	Egresos		1,754	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 A-331	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,220.00	
	2 E-1754	1112-002-007		REPARACION DE PATRULLA RP-03 S..				5,220.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REPARACION DE PATRULLA RP-03 S..				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	5,220.00	5,220.00
08/Ene/2024	Egresos		1,755	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
	1 TLACUITAPA	1123-000-231		GUADALUPE JAVIER SANROMAN SAL..			201,400.00	
	2 E-1755	1112-002-007		FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD..				201,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTA PATRONAL DE LA LOCALIDAD..				
	Cifra de Control		2,235,002,238			Total póliza :	201,400.00	201,400.00
08/Ene/2024	Egresos		1,756	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			40,800.00	
				(BOT.DIR) MUNICIPIO DE UNION DE S..				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-1756		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	(BOT.DIR) MUNICIPIO DE UNIÓN DE S..			40,800.00
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	40,800.00	40,800.00
08/Ene/2024	Egresos		1,757	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 POR COMPR..	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	(FAC.23) MUNICIPIO D EUNION DE SA..		88,000.00	
2 E-1757		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	(FAC.23) MUNICIPIO D EUNION DE SA..			88,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	88,000.00	88,000.00
08/Ene/2024	Egresos		1,758	QUATAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V				
1 POL.1830042..	5134-346-000			Seguro de Vehiculos	SEGURO FOTON VIW SC2 PASAJERO..		25,697.25	
2 E-1758		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SEGURO FOTON VIW SC2 PASAJERO..			25,697.25
	Cifra de Control		6,246,348,007			Total póliza :	25,697.25	25,697.25
						Total al 08/Ene/2024 :	364,117.25	364,117.25
						Total de pólizas impresas :	6	
						Total de movimientos impresos :	12	
09/Ene/2024	Egresos		1,759	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO				
1 O.P.573675	5127-273-000			Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS		4,650.00	
2 O.P.573674	5127-273-000			Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS		970.00	
3 O.P.573676	5127-273-000			Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,640.00	
4 E_1759		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ARTICULOS DEPORTIVOS			7,260.00
	Cifra de Control		16,493,821,007			Total póliza :	7,260.00	7,260.00
09/Ene/2024	Egresos		1,760	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1 A-2061	5129-296-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..		16,695.00	
2 E-1760		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..			16,695.00
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	16,695.00	16,695.00
09/Ene/2024	Egresos		1,761	SOCAFI S.A DE C.V				
1 DICIEMBRE	1244-001-021			VENTO-STARTLITE 2022 (GRIS CARB..	AMORTIZACION DICIEMBRE		7,461.03	
2 ENERO	1244-001-021			VENTO-STARTLITE 2022 (GRIS CARB..	AMORTIZACION ENERO		7,461.03	
3 INTERES	5134-341-008			INTERESES VENTO-STARTLITE 2022 ..	AMORTIZACION DEL MES DE DICIEM..		1,287.94	
4 E-1761		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AMORTIZACION DEL MES DE DICIEM..			16,210.00
	Cifra de Control		8,734,345,057			Total póliza :	16,210.00	16,210.00
09/Ene/2024	Egresos		1,762	SOCAFI S.A DE C.V				
1 DICIEMBRE	1244-001-022			VENTO-STARTLINE 2022 PLAYA REFL..	AMORTIZACION DICIEMBRE		7,461.03	
2 ENERO	1244-001-022			VENTO-STARTLINE 2022 PLAYA REFL..	AMORTIZACION ENERO		7,461.03	
3 INTERESES	5134-341-009			INTERESES VENTO-STARTLINE 2022 (..	INTERESES DE AMORTIZACION DE DI..		1,277.94	
4 E-1762		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AMORTIZACION DE DIIEMBRE 2023 Y..			16,200.00
	Cifra de Control		8,734,345,060			Total póliza :	16,200.00	16,200.00
09/Ene/2024	Egresos		1,763	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1 2157	5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo d..	COMPONENTES DE TRASMISION PAR..		5,279.98	
2 E-1763		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,279.98

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
COMPONENTES DE TRASMISION PAR..								
	Cifra de Control		6,247,357,007			Total póliza :	5,279.98	5,279.98
						Total al 09/Ene/2024 :	61,644.98	61,644.98
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 16							
10/Ene/2024	Egresos		1,764	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	585	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			479.25	
				GASTOS MEDICOS				
2	586	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			172.00	
				GASTOS MEDICOS				
3	587	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			625.06	
				GASTOS MEDICOS				
4	12122362	5137-375-001		Viaticos			765.00	
				VIATICOS				
5	E-1764	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,041.31
				AYUDAS SOCIALES				
	Cifra de Control		21,970,700,011			Total póliza :	2,041.31	2,041.31
						Total al 10/Ene/2024 :	2,041.31	2,041.31
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 5							
11/Ene/2024	Egresos		1,765	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA				
1	LE 27681	2112-000-232		MARIA ELENA MORAN SEGOVIA			370,128.91	
				MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				
2	E-1765	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				370,128.91
				MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				
	Cifra de Control		3,224,002,239			Total póliza :	370,128.91	370,128.91
11/Ene/2024	Egresos		1,766	JOSE NIETO PEREZ				
1	16857	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			1,499.04	
				MATERIAL DE HERRERIA				
2	17121	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			2,886.51	
				MATERIAL DE HERRERIA				
3	16861	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			20,281.43	
				MATERIAL DE HERRERIA				
4	16902	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			2,226.20	
				MATERIAL DE HERRERIA				
5	O.P.573695	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			1,680.00	
				MATERIAL DE HERRERIA				
6	O.P.573696	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			1,250.00	
				MATERIAL DE HERRERIA				
7	O.P.573697	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			1,040.00	
				MATERIAL DE HERRERIA				
8	O.P.573698	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			4,137.00	
				MATERIAL DE HERRERIA				
9	E-1766	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				35,000.18
				MATERIAL DE HERRERIA				
	Cifra de Control		42,105,978,007			Total póliza :	35,000.18	35,000.18
						Total al 11/Ene/2024 :	405,129.09	405,129.09
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 11							
12/Ene/2024	Egresos		1,767	YESENIA GUADALUPE VILLAGRAN MORENO				
1	A-3004	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			5,560.00	
				LLANTAS PARA VEHICULO DE AGUA ..				
2	E-1767	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,560.00
				LLANTAS PARA VEHICULO DE AGUA ..				
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	5,560.00	5,560.00
12/Ene/2024	Egresos		1,768	MARGARITA GOMEZ MACIEL				
1	PRESTAMO	1123-001-351		ELIZABETH LUNA ALFEREZ			3,000.00	
				PRESTAMO MARGARITA GOMEZ MAC..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-1768		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO MARGARITA GOMEZ MAC..			3,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,358			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 12/Ene/2024 :	8,560.00	8,560.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
15/Ene/2024	Egresos		1,769	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
1	RAIDER Y SO..	1123-000-231		GUADALUPE JAVIER SANROMAN SAL..			70,000.00	
2 E-1769		1112-002-007		RAIDER Y SONIDO PARA FIESTA PAT..	TESORERIA II (30769053 0101)			70,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,238		RAIDER Y SONIDO PARA FIESTA PAT..	Total póliza :	70,000.00	70,000.00
15/Ene/2024	Egresos		1,770	ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1	346	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA	PUBLICIDAD ENERO		11,600.00	
2 E-1770		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD ENERO			11,600.00
	Cifra de Control		3,224,002,135			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
15/Ene/2024	Egresos		1,771	TRENDYMAGAZINE S.A DE C.V				
1	4776	2112-000-299		TRENDYMAGAZINE	PUBLICIDAD ENERO		11,600.00	
2 E-1771		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD ENERO			11,600.00
	Cifra de Control		3,224,002,306			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 15/Ene/2024 :	93,200.00	93,200.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
17/Ene/2024	Egresos		1,772	XOCHITL MARISOL MARTINEZ MENA				
1	O.P.574192	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	FABRICACION E INSTALACION DE ES..		8,000.00	
2 E-1772		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FABRICACION E INSTALACION DE ES..			8,000.00
	Cifra de Control		6,247,353,008			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
17/Ene/2024	Egresos		1,773	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	1RA.QUIN/EN..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO ..		30,380.00	
2 E-1773		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO ..			30,380.00
	Cifra de Control		2,235,002,040			Total póliza :	30,380.00	30,380.00
						Total al 17/Ene/2024 :	38,380.00	38,380.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
18/Ene/2024	Egresos		1,774	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	449B	5127-273-000		Articulos Deportivos	TROFEOS PARA LIGA DE FUTBOL INF..		5,100.00	
2 E-1774		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TROFEOS PARA LIGA DE FUTBOL INF..			5,100.00
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	5,100.00	5,100.00
18/Ene/2024	Egresos		1,775	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574052	5127-273-000		Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PRE..		1,199.44	
2	E5C	5127-273-000		Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PRE..		6,050.56	
3	O.P.573782	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	O.P.573781	5138-382-002			PREMIACION DE FUT BOL RAPIDO PR..		2,000.00	
5	O.P.573780	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		1,000.00	
6	E-1775	1112-002-007			PREMIACION DE FUT BOL RAPIDO SE..			13,250.00
					TESORERIA II (30769053 0101)			
					PREMIACION DE FUT BOL RAPIDO TE..			
	Cifra de Control	26,781,694,013				Total póliza :	13,250.00	13,250.00
18/Ene/2024	Egresos		1,776	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ				
1	87BC	5124-246-000			Material electrico y electronico		56,828.83	
2	D450	5129-292-000			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..		24,888.32	
3	F2C8	5124-242-000			Refacciones y Accesorios Menores		16,689.76	
4	DFCD	5124-246-000			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..		81,492.67	
5	BD494	5124-246-000			Cemento y Productos de Concreto		22,407.23	
6	E-1776	1112-002-007			MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..			202,306.81
					TESORERIA II (30769053 0101)			
					MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..			
	Cifra de Control	26,738,274,007				Total póliza :	202,306.81	202,306.81
						Total al 18/Ene/2024 :	220,656.81	220,656.81
	Total de pólizas impresas							3
	Total de movimientos impresos							14
19/Ene/2024	Egresos		1,777	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-238			OBRAS PUBLICAS 2024		7,950.00	
2	E-1777	1112-002-007			OBRAS PUBLICAS 2024			7,950.00
					TESORERIA II (30769053 0101)			
	Cifra de Control	2,235,002,245				Total póliza :	7,950.00	7,950.00
19/Ene/2024	Egresos		1,778	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.574250	5135-351-001			Conservacion y mantenimiento menor d..		7,000.00	
2	E-1778	1112-002-007			CANTERA PARA MANTENIMIENTO DE..			7,000.00
					TESORERIA II (30769053 0101)			
					CANTERA PARA MANTENIMIENTO DE..			
	Cifra de Control	6,247,353,008				Total póliza :	7,000.00	7,000.00
						Total al 19/Ene/2024 :	14,950.00	14,950.00
	Total de pólizas impresas							2
	Total de movimientos impresos							4
22/Ene/2024	Egresos		1,779	ROMELIA GOMEZ RAMIREZ				
1	O.P.573741	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,500.00	
2	E-1779	1112-002-007			AYUDA SOCIAL ROMELIA GONZALEZ ..			2,500.00
					TESORERIA II (30769053 0101)			
					AYUDA SOCIAL ROMELIA GONZALEZ ..			
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
22/Ene/2024	Egresos		1,780	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ				
1	PRESTAMO	1123-001-339			JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ		4,000.00	
2	E-1780	1112-002-007			PRESTAMO JESUS EDUARDO NIETO ..			4,000.00
					TESORERIA II (30769053 0101)			
					PRESTAMO JESUS EDUARDO NIETO ..			
	Cifra de Control	2,235,003,346				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 22/Ene/2024 :	6,500.00	6,500.00
	Total de pólizas impresas							2
	Total de movimientos impresos							4
23/Ene/2024	Egresos		1,781	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	18408	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	TRICLORO EN POLVO		4,840.01	
2	18651	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	ESMALTE CASTHER		12,200.04	
3	18747	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	VINILICA ACRILICA TONAL		6,480.00	
4	18876	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	ESMALTE TRAFICO AMARILLO		3,334.00	
5	19009	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	VINILICA		7,669.00	
6	18875	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	ESMALTE TRAFICO BLANCO		10,002.01	
7	19107	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	DESBROZADORA A GASOLINA		4,011.00	
8	19125	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	ESMALTE TRAFICO		13,052.02	
9	19068	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	VINILICA		7,036.06	
10	19104	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	MOTOR GP1		6,441.74	
11	E-1781	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PINTURAS CASTHER			75,065.88
	Cifra de Control		22,232,004,347			Total póliza :	75,065.88	75,065.88
23/Ene/2024	Egresos		1,782	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
1	92C76	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	IMPRESORA BROTHER 1212W		3,400.01	
2	89B75A	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..	SERVIDOR INTEL XAON 2.2 8 GB 1 TB ..		24,599.99	
3	O.P.574069	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	TONER PARA IMPRESORA		800.00	
4	E-1782	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SERVIDOR PARA NOMINA E IMPRESO..			28,800.00
	Cifra de Control		12,600,424,008			Total póliza :	28,800.00	28,800.00
23/Ene/2024	Egresos		1,783	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA				
1	3468	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	LLANTAS PARA PATRULLA RP-01		15,432.00	
2	3467	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	TAMBO DE ACEITE HIDRAULICO PAR..		16,800.00	
3	E-1783	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MANTENIMIETO DE PATRULLAS			32,232.00
	Cifra de Control		11,382,712,015			Total póliza :	32,232.00	32,232.00
23/Ene/2024	Egresos		1,784	CANCELADO				
1	E-1784	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO		0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0.00	0
23/Ene/2024	Egresos		1,785	VERONICA VERDIN MACIAS				
1	1155	5135-351-002		agua potable	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..		104,828.00	
2	E-1785	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..			104,828.00
	Cifra de Control		6,247,353,009			Total póliza :	104,828.00	104,828.00
23/Ene/2024	Egresos		1,786	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	a-5798	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	alimentos		2,244.00	
2	A-5797	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	alimentos		3,352.25	
3	O.P.573760	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	alimentos		745.98	
4	O.P.573759	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	alimentos		1,399.00	
5	O.P.573758	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	alimentos		1,862.00	
6	O.P.573757	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	alimentos		1,482.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	O.P.573756	5122-221-000	alimentos	Productos Alimenticios para personas		630.00		
8	O.P.573761	5122-221-000	alimentos	Productos Alimenticios para personas		1,500.00		
9	O.P.573762	5122-221-000	alimentos	Productos Alimenticios para personas		1,296.00		
10	E-1786	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	ALIMENTOS VARIOS			14,511.23	
	Cifra de Control	47,211,991,007			Total póliza :	14,511.23	14,511.23	
						Total al 23/Ene/2024 :	255,437.11	255,437.11
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 31								
24/Ene/2024	Egresos		1,787	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ				
1	4481	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social		5,252.00		
2	E-1787	1112-002-007		MEDICAMENTOS EDUARDO GUTIERR..			5,252.00	
	Cifra de Control	6,226,143,007		TESORERIA II (30769053 0101)	Total póliza :	5,252.00	5,252.00	
				MEDICAMENTOS EDUARDO GUTIERR..				
24/Ene/2024	Egresos		1,788	LETICIA NAVA ALFEREZ				
1	O.P.573766	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		10,000.00		
2	E-1788	1112-002-007		AYUDA SOCIAL LETICIA NAVA ALFER..			10,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,008		TESORERIA II (30769053 0101)	Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
				AYUDA SOCIAL LETICIA NAVA ALFER..				
24/Ene/2024	Egresos		1,789	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-1988	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ		90,945.00		
2	A-1957	2112-000-040		REFACCIONES		9,500.00		
3	A-1998	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ		41,953.00		
4	A-1947	2112-000-040		REFACCIONES		30,926.00		
5	A-1948	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ		33,886.00		
6	E-1789	1112-002-007		REFACCIONES			207,210.00	
	Cifra de Control	11,672,002,207		TESORERIA II (30769053 0101)	Total póliza :	207,210.00	207,210.00	
				REFACCIONES				
24/Ene/2024	Egresos		1,790	CANCELADO				
1	E-1790	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			0.00	
	Cifra de Control	1,112,002,007		CANCELADO	Total póliza :	0	0.00	
						Total al 24/Ene/2024 :	222,462.00	222,462.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 11								
25/Ene/2024	Egresos		1,791	MARIA DE LA LUZ FLORES OLIVARES				
1	1893	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		20,000.00		
2	E-1791	1112-002-007		GASTOS MEDICOS MARIA DE LA LUZ ..			20,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,008		TESORERIA II (30769053 0101)	Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
				GASTOS MEDICOS MARIA DE LA LUZ ..				
25/Ene/2024	Egresos		1,792	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
1	O.P.573769	5135-351-004		cementerio		9,675.00		
2	E-1792	1112-002-007		TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL			9,675.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,247,353,011			Total póliza :	9,675.00	9,675.00
25/Ene/2024	Egresos		1,793	VIVIANA TORRES VERDIN				
	1 424	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			29,350.00	
	2 E-1793	1112-002-007		MALLA ELECTROSOLDADA, MORTER..				29,350.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MALLA ELECTROSOLDADA, MORTER..				
	Cifra de Control		6,236,244,007			Total póliza :	29,350.00	29,350.00
25/Ene/2024	Egresos		1,794	MARIA DE JESUS VALDERRAMA CAMPOSO				
	1 O.P.573771	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,500.00	
	2 E-1794	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA DE JESUS VAL..				5,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA DE JESUS VAL..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
25/Ene/2024	Egresos		1,795	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			12,000.00	
	2 E-1795	1112-002-007		PRESTAMO GUTIERREZ GONZALEZ				12,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO GUTIERREZ GONZALEZ				
	Cifra de Control		2,235,003,009			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
25/Ene/2024	Egresos		1,796	GERARDO GRANADOS GRANADOS				
	1 O.P.573770	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,100.00	
	2 E-1796	1112-002-007		AYUDA SOCIAL GERARDO GRANADO..				3,100.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL GERARDO GRANADO..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,100.00	3,100.00
25/Ene/2024	Egresos		1,797	RUBEN PEREZ VILLALOBOS				
	1 O.P.573772	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
	2 E-1797	1112-002-007		AYUDA SOCIAL RUBEN PEREZ VILLAL..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL RUBEN PEREZ VILLAL..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
Total al 25/Ene/2024 :							81,625.00	81,625.00
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 14								
26/Ene/2024	Egresos		1,798	JUAN JOSE VILALPANDO NUÑEZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-141		JUAN JOSE VILALPANDO NUÑEZ			5,000.00	
	2 E-1798	1112-002-007		PRESTAMO JUAN JOSE VILALPAND..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO JUAN JOSE VILALPAND..				
	Cifra de Control		2,235,003,148			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
26/Ene/2024	Egresos		1,799	CANCELADO				
	1 E-1799	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
26/Ene/2024	Egresos		1,800	CANCELADO				
	1 E-1800	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
26/Ene/2024	Egresos		1,801	CANCELADO				
	1 E-1801	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
26/Ene/2024	Egresos		1,802	GERARDO LARA RAMOS				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	CONTRATO	2112-000-223		GERARDO LARA RAMOS			668,933.40		
2	E-1802	1112-002-007		FIESTAS PATRIAS 2023				668,933.40	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				FIESTAS PATRIAS 2023					
	Cifra de Control		3,224,002,230			Total póliza :	668,933.40	668,933.40	
26/Ene/2024	Egresos		1,803	GERARDO LARA RAMOS					
1	CONTRATO	2112-000-223		GERARDO LARA RAMOS			668,933.40		
				FIESTAS PATRIAS 2023					
2	E-1803	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				668,933.40	
				FIESTAS PATRIAS 2023					
	Cifra de Control		3,224,002,230			Total póliza :	668,933.40	668,933.40	
26/Ene/2024	Egresos		1,804	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	O.P.573473	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,147.29		
				ALIMENTOS PARA RECAUDACION					
2	O.P.573471	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,433.00		
				ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DE..					
3	E-1804	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,580.29	
				ALIMENTOS					
	Cifra de Control		11,356,444,007			Total póliza :	2,580.29	2,580.29	
26/Ene/2024	Egresos		1,805	CANCELADO					
1	E-1805	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00	
26/Ene/2024	Egresos		1,806	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA					
1	F4492	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,425.00		
				MEDICAMENTOS MIGUEL ANGEL LOP..					
2	E-1806	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,425.00	
				MEDICAMENTOS MIGUEL ANGEL LOP..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,425.00	1,425.00	
							Total al 26/Ene/2024 :	1,346,872.09	1,346,872.09
Total de pólizas impresas						:	9		
Total de movimientos impresos						:	15		
29/Ene/2024	Egresos		1,807	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO					
1	PRESTAMO	1123-001-307		ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			5,000.00		
				PRESTAMO ANA CRISTINA GUTUERR..					
2	E-1807	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00	
				PRESTAMO ANA CRISTINA GUTUERR..					
	Cifra de Control		2,235,003,314			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
29/Ene/2024	Egresos		1,808	LESLIE JATZIRY GOMEZ TAPIA					
1	O.P. 573456	5115-152-000		Indemnizaciones			15,306.04		
				FINIQUITO LESLIE JATZIRY GOMEZ T..					
2	E-1808	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				15,306.04	
				FINIQUITO LESLIE JATZIRY GOMEZ T..					
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	15,306.04	15,306.04	
29/Ene/2024	Egresos		1,809	MARIA DEL ROCIO MARQUEZ GONZALEZ					
1	O.P.573453	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,400.00		
				ALIMENTOS PARA PASADA DE SANJU..					
2	E-1809	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,400.00	
				ALIMENTOS PARA PASADA DE SANJU..					
	Cifra de Control		6,234,223,007			Total póliza :	1,400.00	1,400.00	
29/Ene/2024	Egresos		1,810	LUIS ALBERTO LUNA MORENO					
1	O.P.573773	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00		
				AYUDA SOCIAL PARA UNIFORMES AR..					
2	E-1810	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00	
				AYUDA SOCIAL PARA UNIFORMES AR..					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 29/Ene/2024 :	26,706.04	26,706.04
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
30/Ene/2024	Egresos		1,811	BLANCA ESTELA GOMEZ GAMEZ				
1	O.P.573666	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			20,000.00	
2	E-1811	1112-002-007		FIESTA PATRONAL DE LOMA SOTELO				20,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTA PATRONAL DE LOMA SOTELO				
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
30/Ene/2024	Egresos		1,812	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.573455	5127-273-000		Articulos Deportivos			2,000.00	
2	E-1712	1112-002-007		PREMIACION DE FUTBOL CATEGORI..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PREMIACION DE FUTBOL CATEGORI..				
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
30/Ene/2024	Egresos		1,813	CANCELADO				
1	E-1813	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
30/Ene/2024	Egresos		1,814	JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE DE LOS ALT..				
1	D4B9F	5139-397-001		JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO A..			31,398.00	
2	E-1814	1112-002-007		JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO A..				31,398.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO A..				
	Cifra de Control		6,251,399,008			Total póliza :	31,398.00	31,398.00
30/Ene/2024	Egresos		1,815	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			75,000.00	
2	E-1815	1112-002-007		LIMPIEZA DE POZO ARRONERAS				75,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				LIMPIEZA DE POZO ARRONERAS				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	75,000.00	75,000.00
30/Ene/2024	Egresos		1,816	ROSALIA XICALHUA JUAREZ				
1	O.P.574062	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2	E-1816	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ROSALIA XICALHUA J..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ROSALIA XICALHUA J..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
30/Ene/2024	Egresos		1,817	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				
1	TEL.FIJA ENE..	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			24,825.84	
2	E-1817	1112-002-007		TELEFONIA FIJA ENERO				24,825.84
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TELEFONIA FIJA ENERO				
	Cifra de Control		3,224,002,041			Total póliza :	24,825.84	24,825.84
						Total al 30/Ene/2024 :	156,223.84	156,223.84
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 13								
31/Ene/2024	Egresos		1,818	CANCELADO				
1	E-1818	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2024	Egresos		1,819	CANCELADO				
1	E-1819	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2024	Egresos		1,820	FATIMA AXIRY RAMIREZ LUNA				
	1 O.P.573462	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			15,000.00	
	2 E-1820	1112-002-007		FIESTA EN LA COMUNIDAD DE ARRO..				15,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTA EN LA COMUNIDAD DE ARRO..				
		Cifra de Control	6,250,384,009			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
31/Ene/2024	Egresos		1,821	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 5C62	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			34,000.00	
	2 E-1821	1112-002-007		COMEDORES FEBRERO 2024				34,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				COMEDORES FEBRERO 2024				
		Cifra de Control	6,352,443,063			Total póliza :	34,000.00	34,000.00
						Total al 31/Ene/2024 :	49,000.00	49,000.00
		Total de pólizas impresas	: 4					
		Total de movimientos impresos	: 6					
02/Ene/2024	Egresos		2,574	JESUS RAMIRO HERNADEZ TORRES				
	1 CEMENTO	2112-000-008		JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES			62,993.99	
	2 E-2574	1112-002-001		CEMENTO PARA MANTENIMIENTO				62,993.99
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				CEMENTO PARA MANTENIMIENTO				
		Cifra de Control	3,224,002,009			Total póliza :	62,993.99	62,993.99
02/Ene/2024	Egresos		2,575	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES				
	1 334A	2112-000-008		JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES			62,993.99	
	2 E-2575	1112-002-001		CEMENTO PARA ALMACEN				62,993.99
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				CEMENTO PARA ALMACEN				
		Cifra de Control	3,224,002,009			Total póliza :	62,993.99	62,993.99
02/Ene/2024	Egresos		2,576	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 ABONO A MA..	2112-000-008		JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES			25,000.00	
	2 E-2576	1112-002-001		ABONO A COMRPA DE MATERIAL DE ..				25,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				ABONO A COMRPA DE MATERIAL DE ..				
		Cifra de Control	3,224,002,009			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
02/Ene/2024	Egresos		2,577	MARIA NANCY MENA MENA				
	1 O.P.573646	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,000.00	
	2 E-2577	1112-002-001		AYUDA SOCIA MARIA NANCY MENA M..				2,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				AYUDA SOCIA MARIA NANCY MENA M..				
		Cifra de Control	3,224,002,063			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
02/Ene/2024	Egresos		2,578	CANCELADO				
	1 E-2578	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,579	CANCELADO				
	1 E-2579	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,580	CANCELADO				
	1 E-2580	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Ene/2024	Egresos		2,581	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 ABONO FAC. ...	2112-000-214		VERONICA VERDIN MACIAS			9,350.00	
	2 ABONO FAC. ...	1123-000-116		ABONO Y FINIQUITO DE FACTURA 11..				950.00
	3 E-2581	1112-002-001		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				8,400.00
				ABONO Y FINIQUITO DE FACTURA 11..				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				ABONO Y FINIQUITO DE FACTURA 11..				
	Cifra de Control		4,347,002,331			Total póliza :	9,350.00	9,350.00
02/Ene/2024	Egresos		2,582	CANCELADO				
	1 E-2582	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,583	CANCELADO				
	1 E-2583	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,584	CANCELADO				
	1 E-2584	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,585	CANCELADO				
	1 E-2585	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,586	CANCELADO				
	1 E-2586	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,587	CANCELADO				
	1 E-2587	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,588	CANCELADO				
	1 E-2588	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,589	CANCELADO				
	1 E-2589	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,590	CANCELADO				
	1 E-2590	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,591	CANCELADO				
	1 E-2591	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,592	CANCELADO				
	1 E-2592	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,593	CANCELADO				
1 E-2593		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,594	CANCELADO				
1 E-2594		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		2,595	CANCELADO				
1 E-2595		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			0.00	
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0.00	0
						Total al 02/Ene/2024 :	162,337.98	162,337.98
Total de pólizas impresas : 22								
Total de movimientos impresos : 28								
05/Ene/2024	Egresos		2,596	CANCELADO				
1 E-2596		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
05/Ene/2024	Egresos		2,597	MARIA ALEJANDRA GOMEZ ALBA				
1 O.P.574057		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA ALEJANDRA G..				
2 E-2597		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				3,000.00
				AYUDA SOCIAL MARIA ALEJANDRA G..				
	Cifra de Control		6,352,443,002			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 05/Ene/2024 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
15/Ene/2024	Egresos		2,598	EYCO DE LOS ALTOS S DE RL DE C.V				
1 19B0		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			40,600.00	
				ABONO PARA EQUIPO DE RADIOCOM..				
2 E-2598		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				40,600.00
				ABONO PARA EQUIPO DE RADIOCOM..				
	Cifra de Control		6,247,357,005			Total póliza :	40,600.00	40,600.00
15/Ene/2024	Egresos		2,599	EYCO DE LOS ALTOS S DE RL DE CV				
1 19B0		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			17,400.00	
				FINIQUITO DE EQUIPO DE RADIOCOM..				
2 E-2599		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				17,400.00
				FINIQUITO DE EQUIPO DE RADIOCOM..				
	Cifra de Control		6,247,357,005			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
15/Ene/2024	Egresos		2,600	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1 A258A		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			29,150.00	
				REPAACION DE PATRULLAS DE SGU..				
2 E-2600		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				29,150.00
				REPAACION DE PATRULLAS DE SGU..				
	Cifra de Control		6,247,357,005			Total póliza :	29,150.00	29,150.00
15/Ene/2024	Egresos		2,601	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNANRDINO				
1 4E72		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			40,600.00	
				UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA				
2 E-2601		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				40,600.00
				UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA				

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	6,247,357,005			Total póliza :	40,600.00	40,600.00
15/Ene/2024	Egresos		2,602	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO. JALISCO			
1	2DD9	2112-000-008		JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES		3,947.53	
	2	E-2602	1112-002-001	ABONO A FACTURA DE MATERIAL PA..			
				TESORERIA I (30595615 0201)			3,947.53
				ABONO A FACTURA DE MATERIAL PA..			
	Cifra de Control	3,224,002,009			Total póliza :	3,947.53	3,947.53
15/Ene/2024	Egresos		2,603	CANCELADO			
1	E-2603	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
15/Ene/2024	Egresos		2,604	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		55,841.00	
				POZO ESTACION PEDRITO			
2	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,279.00	
				POZO SAN BARTOLO			
3	3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		133,745.00	
				POZO LAS TORTUGAS			
4	3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		85,135.00	
				POZO PRESA VIEJA			
5	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		76,363.00	
				POZO TORTUGAS III			
6	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		8,944.00	
				POZO TLACUITAPA			
7	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		62,278.00	
				POZO TLACUITAPA			
8	1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		526.00	
				POZO SAN DIEGO			
9	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		69,325.00	
				POZO LAS YEGUAS			
10	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		104,101.00	
				POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ			
11	1878	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		18,036.00	
				POZO EL SENCILLO			
12	4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,024.00	
				ALUMBRADO SAN BARTOLO			
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		10,749.00	
				ALUMBRADO LA NORIA			
14	4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,333.00	
				ALUMBRADO SANTA GERTRUDIS			
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,835.00	
				ALUMBRADO LOMA DE SOTELO			
16	4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,187.00	
				ALUMBRADO EL MAGUEY			
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,845.00	
				ALUMBRADO LAS PALMAS			
18	3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,314.00	
				ALUMBRADO EL TECOLOTE			
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,640.00	
				ALUMBRADO SAN BASILIO			
20	3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,832.00	
				ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE			
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		19,622.00	
				ALUMBRADO SAN JOSE DEL CALICHE			
22	1521	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,841.00	
				ESTACION PEDRITO ALUMBRADO			
23	1221	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,581.00	
				ALUMBRADO VIZCAINO			
24	1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		7,124.00	
				ALUMBRADO SANTA TERESA			
25	1140	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,059.00	
				ALUMBRADO LA TRINIDAD			
26	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,749.00	
				ALUMBRADO SAUCILLO			
27	1278	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		48,663.00	
				ALUMBRADO TLACUITAPA			
28	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,941.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	1273	2112-000-035	ALUMBRADO JACONA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,119.00	
30	1279	2112-000-035	ALUMBRADO RIO DE VAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,553.00	
31	1274	2112-000-035	ALUMBRADO SAN ANTONIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,556.00	
32	1271	2112-000-035	ALUMBRADO LAZAROCARDENAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,652.00	
33	1270	2112-000-035	ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		473.00	
34	0388	2112-000-035	ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,256.00	
35	0370	2112-000-035	ALUMBRADO CAÑADA DE MENA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,100.00	
36	3129	2112-000-035	ALUMBRADO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		171.00	
37	3111	2112-000-035	ALUMBRADO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,408.00	
38	3102	2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE DE GORDOA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,119.00	
39	2556	2112-000-035	SAN ANGEL ALUMBRADO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,476.00	
40	2548	2112-000-035	ALUMBRADO EL HORMIGUERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,670.00	
41	1771	2112-000-035	ALUMBRADO EL CHARCO REDONDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,897.00	
42	1235	2112-000-035	ALUMBRADO EL SALTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		202,364.00	
43	4651	2112-000-035	ALUMBRADO CABECERA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,909.00	
44	229	2112-000-035	ALUMBRADO SALTILLO DE VELAZQU..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,041.00	
45	0202	2112-000-035	ALIMBRADO BARBOSA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,798.00	
46	3060	2112-000-035	ALUMBRADO CHURINTZIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,841.00	
47	1698	2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE OBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,374.00	
48	1197	2112-000-035	ALUMBRADO CASA DE LA CULTURA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,248.00	
49	1171	2112-000-035	RERIA 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		10,025.00	
50	1154	2112-000-035	FERIA 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,389.00	
51	9930	2112-000-035	FERIA 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,286.00	
52	2238	2112-000-035	CAM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		75.00	
53	1278	2112-000-035	MINISTERIO PUBLICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
54	3459	2112-000-035	FUENTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		71.00	
55	3523	2112-000-035	CAJERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		329.00	
56	2519	2112-000-035	CENTRO DE COMPUTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		366.00	
57	2501	2112-000-035	PARQUE JUAN DIEGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,193.00	
58	3636 UBR	2112-000-035	TALLER MECANICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		22,547.00	
59	1962	2112-000-035	UBR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		71.00	
60	3333	2112-000-035	PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		571.00	
61	0550	2112-000-035	TURICATA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		103.00	
62	151	2112-000-035	CANCHA TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		807.00	
63	500	2112-000-035	C MUJER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		475.00	
64	3388	2112-000-035	CAPILLAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		562.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
65	0273	2112-000-035		PLAZA MILENIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		8,703.00	
66	1261	2112-000-035		PARQUE VERDE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,805.00	
67	1273	2112-000-035		UNIDAD DEPORTIVA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		593.00	
68	1279	2112-000-035		BIBLIOTECA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,783.00	
69	1272	2112-000-035		SAGARPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		15,823.00	
70	1271	2112-000-035		PREESIDENCIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		151.00	
71	1276	2112-000-035		DESARROLLOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		8,031.00	
72	2116	2112-000-035		CENTRO DE SALUD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		7,050.00	
73	1576	2112-000-035		CANCHA EMPASTADA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,342.00	
74	1337	2112-000-035		SEGURIDAD PUBLICA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		820.00	
75	3288	2112-000-035		RASTRO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		46,927.00	
76	6239	2112-000-035		POZO LAS MORAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,452.00	
77	3836	2112-000-035		CASA DEL ABUELO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		893.00	
78	0452	2112-000-035		DELEGACION TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		420.00	
79	2184	2112-000-035		DELEGACION TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,960.00	
80	2184	2112-000-035		MODULO MEDICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,046.00	
81	2721	2112-000-035		FCO VILLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		245.00	
82	E-2604	1112-002-001		SAUCILLO DE PRIMAVERA	TESORERIA I (30595615 0201)			1,169,935.00
				ENERGIA ELECTRICA ENERO				
	Cifra de Control	172,184,004,836				Total póliza :	1,169,935.00	1,169,935.00
15/Ene/2024	Egresos		2,605	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO	seguridad púb. y proteccion		9,742.00	
	1 22AD1	5135-355-004		REPARACION DE PATRULLAS DE SE..				9,742.00
	2 E-2605	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	REPARACION DE PATRULLAS DE SE..			
	Cifra de Control	6,247,357,005				Total póliza :	9,742.00	9,742.00
15/Ene/2024	Egresos		2,606	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO	HACIENDA MUNICIPAL		738,188.91	
	1 1RA.QUIN/EN..	1123-000-033		1RA, EUINCENA DEL MES DE ENERO ..				738,188.91
	2 E-2606	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA, EUINCENA DEL MES DE ENERO ..			
	Cifra de Control	2,235,002,034				Total póliza :	738,188.91	738,188.91
15/Ene/2024	Egresos		2,607	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO	seguridad púb. y proteccion		3,828.00	
	1 109	5135-355-004		RECTIFICACION DE PATRILLA			4,872.00	
	2 110	5135-355-004		RECTIFICACION DE PATRILLA				8,700.00
	3 E-2607	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	RECTIFICACION DE PATRILLA			
	Cifra de Control	11,382,712,009				Total póliza :	8,700.00	8,700.00
						Total al 15/Ene/2024 :	2,058,263.44	2,058,263.44
	Total de pólizas impresas						: 10	
	Total de movimientos impresos						: 100	
16/Ene/2024	Egresos		2,608	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2608	1112-002-001						



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
16/Ene/2024	Egresos		2,609	CANCELADO				
	1 E-2609	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
16/Ene/2024	Egresos		2,610	CANCELADO				
	1 E-2610	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
16/Ene/2024	Egresos		2,611	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
	1 ENERO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..		200,000.00		
	2 ENERO	1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..				20,833.40
	3 E-2611	1112-002-001		1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO				179,166.60
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				1RA QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	Cifra de Control		4,347,002,116			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 16/Ene/2024 :	200,000.00	200,000.00
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 6							
18/Ene/2024	Egresos		2,612	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF 9525	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,512.02		
				COMBUSTIBLE DEL 20/12/23				
	2 AF 9529	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,702.56		
				COMBUSTIBLE DEL 21/12/23				
	3 AF 9539	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		26,185.67		
				COMBUSTIBLE DEL 22/12/23				
	4 AF 9552	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		23,969.21		
				COMBUSTIBLE DEL 23/12/23				
	5 AF 9561	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,701.80		
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/23				
	6 AF 9571	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		10,601.11		
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/23				
	7 E-2612	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				77,672.37
				COMBUSTIBLE DEL 19/12/23 AL 25/12/..				
	Cifra de Control		13,784,002,265			Total póliza :	77,672.37	77,672.37
18/Ene/2024	Egresos		2,613	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF9577	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,552.30		
				COMBUSTIBLE DEL 27/12/23				
	2 AF 9584	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		20,516.67		
				COMBUSTIBLE DEL 27/12/23				
	3 AF 9603	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,775.58		
				COMBUSTIBLE DEL 28/12/23				
	4 AF 9612	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		22,171.58		
				COMBUSTIBLE DEL 29/12/23				
	5 AF 9636	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		3,274.21		
				COMBUSTIBLE DEL 30/12/23				
	6 AF 9638	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,587.16		
				COMBUSTIBLE DEL 30/12/23				
	7 AF 9650	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		11,651.99		
				COMBUSTIBLE DEL 01/01/24				
	8 E-2613	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				73,529.49
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/23 AL 01/01/..				
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	73,529.49	73,529.49
18/Ene/2024	Egresos		2,614	SERVICIO UNON AG S.A DE C.V				
	1 AF 9456	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,606.63		
				COMBUSTIBLE DEL 14/12/23				
	2 AF 9461	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		2,601.65		

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 AF 9469		2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL 14/12/23		28,933.85	
4 AF 9479		2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 15/12/23		10,692.05	
5 AF 9497		2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 18/12/23		16,322.89	
6 AF 9507		2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 19/12/23		740.05	
7 AF 9511		2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 19/12/23		58,271.72	
8 E-2614		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) COMBUSTIBLE DEL 12/12/23 AL 18/12/..			125,168.84
Cifra de Control		15,896,002,309				Total póliza :	125,168.84	125,168.84
18/Ene/2024	Egresos		2,615	CANCELADO				
1 E-2615		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 18/Ene/2024 :	276,370.70	276,370.70
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 24								
26/Ene/2024	Egresos		2,616	ANTONIO MUÑOZ GARCIA				
1 4471		5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DELEGACION TLACUI..		12,636.00	
2 E-2616		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) COMBUSTIBLE DELEGACION TLACUI..			12,636.00
Cifra de Control		6,238,263,002				Total póliza :	12,636.00	12,636.00
26/Ene/2024	Egresos		2,617	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES				
1 7854		2112-000-008			JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..		26,439.32	
2 DD07		5124-242-000			Cemento y Productos de Concreto CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..		36,519.65	
3 475		2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS OPERADORA INDUSTRIAL SETROC		11,000.00	
4 474		2112-000-062			PROVEEDORES VARIOS OPERADORA INDUSTRIAL SETROC		1,498.10	
5 E-2617		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) MANTENIMIENTO DELEGACION TLAC..			75,457.07
Cifra de Control		12,572,244,133				Total póliza :	75,457.07	75,457.07
26/Ene/2024	Egresos		2,618	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
1 FC58		5124-242-000			Cemento y Productos de Concreto MATERIAL DE CONTRUCCION CEMEN..		38,796.08	
2 E87		5124-242-000			Cemento y Productos de Concreto MATERIAL DE CONTRUCCION CEMEN..		38,796.08	
3 F38		5124-242-000			Cemento y Productos de Concreto MATERIAL DE CONTRUCCION CEMEN..		38,796.08	
4 7854		5124-242-000			Cemento y Productos de Concreto MATERIAL DE CONTRUCCION CEMEN..		38,796.08	
5 7854		2112-000-008			JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES MATERIAL DE CONTRUCCION CEMEN..			26,439.32
6 E-2618		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) MATERIAL DE CONTRUCCION CEMEN..			128,745.00
Cifra de Control		23,720,970,009				Total póliza :	155,184.32	155,184.32
						Total al 26/Ene/2024 :	243,277.39	243,277.39
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 13								
31/Ene/2024	Egresos		2,619	CANCELADO				
1 E-2619		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) CANCELADO			0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2024	Egresos		2,620	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1 ENERO		2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
2 ENERO		1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..				20,833.40
3 E-2620		1112-002-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO				179,166.60
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO				
	Cifra de Control		4,347,002,116			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 31/Ene/2024 :	200,000.00	200,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
21/Ene/2024	Egresos		2,621	CANCELADO				
1 E-2621		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 21/Ene/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 1							
31/Ene/2024	Egresos		2,622	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 2DA.QUIN/EN..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			164,721.62	
2 E-2622		1112-002-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO ..				164,721.62
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO ..				
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	164,721.62	164,721.62
						Total al 31/Ene/2024 :	164,721.62	164,721.62
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
02/Ene/2024	Egresos		9,261	CANCELADO				
1 E-9261		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		9,262	CANCELADO				
1 E-9262		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		9,263	CANCELADO				
1 E-9263		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		9,264	CANCELADO				
1 E-9264		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
02/Ene/2024	Egresos		9,265	CANCELADO				
1 E-9265		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CACNELADO				
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 02/Ene/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 5							

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ene/2024	Egresos		9,266	ADRIANA MARTIN PAREDES				
1	B131D	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			25,000.00	
2	E-9266	1112-001-001		MOTOCICLETA NUEVA ITALIKA PARA ..				25,000.00
				TESORERIA 0191462415				
				MOTOCICLETA NUEVA ITALIKA PARA ..				
	Cifra de Control	6,250,383,003				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 09/Ene/2024 :	25,000.00	25,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
01/Ene/2024	Diario			1 TRENDYMAGAZINE SA DE CV				
1	TR-4776	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	TR-4776	2112-000-299		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				11,600.00
				TRENDYMAGAZINE				
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	Cifra de Control	7,248,361,299				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 01/Ene/2024 :	11,600.00	11,600.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
12/Ene/2024	Diario			2 JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1	DIC	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	DIC	2112-000-222		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				11,600.00
				JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..				
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	Cifra de Control	7,248,361,222				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
12/Ene/2024	Diario			3 ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1	F-346	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	F-346	2112-000-128		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				11,600.00
				ROSA MARIA MURGUIA LARA				
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	Cifra de Control	7,248,361,128				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
12/Ene/2024	Diario			4 MIGUEL MENA CEDILLO				
1	ENE	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			20,000.02	
2	ENE	2112-000-190		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				20,000.02
				MIGUEL MENA CEDILLO				
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	Cifra de Control	7,248,361,190				Total póliza :	20,000.02	20,000.02
12/Ene/2024	Diario			5 CR REFORMAS SA DE CV				
1	FN-7571	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..			8,502.34	
2	FN-7572	5121-218-000		LICENCIAS MUNICIPALES 2024 PARA ..			31,197.04	
3	FN-7571	2112-000-043		Materiales para el registro e identific de b..				8,502.34
4	FN-7572	2112-000-043		RECIBOS OFICIALES DE CAJA PARA ..				31,197.04
				CR FORMAS SA DE CV				
				LICENCIAS MUNICIPALES 2024 PARA ..				
				CR FORMAS SA DE CV				
				RECIBOS OFICIALES 2024 PARA REC..				
	Cifra de Control	14,466,436,086				Total póliza :	39,699.38	39,699.38
12/Ene/2024	Diario			6 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF9650	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			11,651.99	
2	AF9650	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 04-01-2024.				11,651.99
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 04-01-2024.				
	Cifra de Control	7,238,261,045				Total póliza :	11,651.99	11,651.99
12/Ene/2024	Diario			7 SERVICIO UNIO AG SA DE CV				
1	AF9652	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			24,762.50	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 4-01-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	AF9658	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 05-01-2024		24,175.85	
3	AF9668	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 06-01-2024		21,747.72	
4	AF9675	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 06-01-2024		8,283.69	
5	AF9683	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 09-01-2024		8,102.76	
6	AF9688	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 09-01-2024		5,852.68	
7	AF9693	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 09-01-2024		46,253.76	
8	AF9652	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 02-01-..			24,762.50
9	AF9658	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 02-01-..			24,175.85
10	AF9668	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 02-01-..			21,747.72
11	AF9675	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 02-01-..			8,283.69
12	AF9683	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 02-01-..			8,102.76
13	AF9688	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 02-01-..			5,852.68
14	AF9693	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 02-01-..			46,253.76
Cifra de Control		50,667,827,315				Total póliza :	139,178.96	139,178.96
						Total al 12/Ene/2024 :	233,730.35	233,730.35
Total de pólizas impresas								: 6
Total de movimientos impresos								: 26
16/Ene/2024	Diario			8 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	E-91	5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (..	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		15,178.99	
2	E-91	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			15,178.99
Cifra de Control		7,237,254,273				Total póliza :	15,178.99	15,178.99
16/Ene/2024	Diario			9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..		55,841.00	
2	4831	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO		1,279.00	
3	3064	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B137 POZO AGU LAS ..		133,745.00	
4	3049	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B143 JUAN J AROZC..		85,135.00	
5	3006	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..		76,363.00	
6	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..			55,841.00
7	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO			1,279.00
8	3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..			133,745.00
9	3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			85,135.00
10	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			76,363.00
Cifra de Control		36,216,555,175				Total póliza :	352,363.00	352,363.00
16/Ene/2024	Diario			10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1274	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE TLACUITAPA		8,944.00	
2	2193	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..		62,278.00	
3	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE TLACUITAPA			8,944.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLA..			62,278.00
Cifra de Control		14,486,622,070				Total póliza :	71,222.00	71,222.00
16/Ene/2024	Diario		11	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1266	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..		526.00	
2	2737	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		69,325.00	
3	2761	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..		104,101.00	
4	0606	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..		18,036.00	
5	1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO CARR UNION ..			526.00
6	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO POZO LAS YE..			69,325.00
7	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO POZO SALTILL..			104,101.00
8	0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO GRANAJA ALF..			18,036.00
Cifra de Control		28,973,244,140				Total póliza :	191,988.00	191,988.00
16/Ene/2024	Diario		12	CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO		2,024.00	
2	4281	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..		10,749.00	
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..		4,333.00	
4	4176	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..		5,835.00	
5	4411	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY		1,187.00	
6	3118	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		9,845.00	
7	3096	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..		1,314.00	
8	3088	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO		1,640.00	
9	3045	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..		3,832.00	
10	2952	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..		19,622.00	
11	1521	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO		13,841.00	
12	4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			2,024.00
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..			10,749.00
14	4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			4,333.00
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			5,835.00
16	4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			1,187.00
17	2118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			9,845.00
18	3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..			1,314.00
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			1,640.00
20	3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LOMATA DEL ..			3,832.00
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..			19,622.00
22	1521	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO ESTACION PE..			13,841.00
Cifra de Control		79,676,421,385				Total póliza :	74,222.00	74,222.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ene/2024	Diario		13	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1221	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUVBLICADO POBLADO..		4,581.00	
2	1204	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..		7,124.00	
3	1140	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..		3,059.00	
4	1270	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO		13,749.00	
5	1278	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..		48,663.00	
6	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..		1,941.00	
7	1273	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO RIOS DE VAZ..		1,119.00	
8	1279	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..		9,553.00	
9	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..		4,556.00	
10	1271	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..		3,652.00	
11	1270	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA		473.00	
12	0388	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..		1,256.00	
13	0370	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS		1,100.00	
14	3129	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE		171.00	
15	3111	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		2,408.00	
16	3102	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL		1,119.00	
17	2556	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..		2,476.00	
18	2548	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..		2,670.00	
19	1771	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..		1,897.00	
20	1235	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..		202,364.00	
21	4651	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..		2,909.00	
22	0229	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..		1,041.00	
23	0202	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EL CHUR..		3,798.00	
24	3060	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..		2,841.00	
25	2339	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..		1,046.00	
26	1221	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..			4,581.00
27	1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..			7,124.00
28	1140	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..			3,059.00
29	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO			13,749.00
30	1278	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..			48,663.00
31	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..			1,941.00
32	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..			1,119.00
33	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..			9,553.00
34	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..			4,556.00
35	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..			3,652.00
36	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA			473.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	0388	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO ..			1,256.00
38	0370	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,100.00
39	3129	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..			171.00
40	3111	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,408.00
41	3102	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS			1,119.00
42	2556	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,476.00
43	2548	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE			2,670.00
44	1771	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,897.00
45	1235	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			202,364.00
46	4651	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,909.00
47	0229	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL			1,041.00
48	0202	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,798.00
49	3060	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..			2,841.00
50	2339	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,046.00
				ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..			
				ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..			
				ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..			
				ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..			
				ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..			
				ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..			
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..			
				ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..			
Cifra de Control		181,082,775,875			Total póliza :	325,566.00	325,566.00

16/Ene/2024	Diario		14	CFE SUMIBNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1698	5131-311-000		Energia Electrica		2,374.00	
2	1197	5131-311-000		DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..		2,248.00	
3	1171	5131-311-000		Energia Electrica		10,025.00	
4	1154	5131-311-000		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3		5,389.00	
5	9930	5131-311-000		Energia Electrica		1,286.00	
6	1698	2112-000-035		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2			2,374.00
7	1197	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,248.00
8	1171	2112-000-035		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3			10,025.00
9	1154	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,389.00
10	9930	2112-000-035		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2			1,286.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA MENSUAL CEN DE AT..			
Cifra de Control		36,216,555,175			Total póliza :	21,322.00	21,322.00

16/Ene/2024	Diario		15	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS .			
1	2238	5131-311-000		Energia Electrica		75.00	
2	1278	5131-311-000		DEPENDENCIA BIMESTRAL MINISTER..		84.00	
3	3459	5131-311-000		Energia Electrica		71.00	
4	3523	5131-311-000		DEPENDENCIA BIMESTRAL FUENTE Z..		329.00	
5	2519	5131-311-000		Energia Electrica		366.00	
6	2501	5131-311-000		DEPENDENCIA BIMESTRAL CAJERO ..		2,193.00	
7	3636	5131-311-000		Energia Electrica		22,547.00	
8	1962	5131-311-000		DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL TALLER M..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL U.B.R			
				Energia Electrica		71.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	3333	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PANTEON	Energia Electrica		571.00	
10	0550	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL TURICATA	Energia Electrica		103.00	
11	1151	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..	Energia Electrica		807.00	
12	2500	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL C MUJER	Energia Electrica		475.00	
13	3388	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAPILLA	Energia Electrica		562.00	
14	0273	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PLAZA DE..	Energia Electrica		8,703.00	
15	1261	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..	Energia Electrica		3,805.00	
16	1273	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..	Energia Electrica		593.00	
17	1279	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..	Energia Electrica		3,783.00	
18	1272	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL SAGARPA	Energia Electrica		15,823.00	
19	1271	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..	Energia Electrica		151.00	
20	1276	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL DESARR..	Energia Electrica		8,031.00	
21	2116	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..	Energia Electrica		7,050.00	
22	1576	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..	Energia Electrica		4,342.00	
23	1337	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL SEG PUB..	Energia Electrica		820.00	
24	3288	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL RASTRO	Energia Electrica		46,927.00	
25	6239	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL MPIO DE ..	Energia Electrica		1,452.00	
26	3836	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL BAÑOS P..	Energia Electrica		893.00	
27	0452	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..	Energia Electrica		420.00	
28	2184	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELGACI..	Energia Electrica		1,960.00	
29	2721	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL MODULO ..	Energia Electrica		245.00	
30	2238	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			75.00
31	1278	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL MINISTER..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			84.00
32	3459	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL FUENTE Z..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			71.00
33	3523	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAJERO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			329.00
34	2519	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			366.00
35	2501	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,193.00
36	3636	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL TALLER M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			22,547.00
37	1962	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL UBR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			71.00
38	3333	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			571.00
39	0550	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL TURICATA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			103.00
40	1151	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL XCANCHA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			807.00
41	2500	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL C MUJER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			475.00
42	3388	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAPILLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			562.00
43	0273	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PLAZA DE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			8,703.00
44	1261	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,805.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
45	1273	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..			593.00
46	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,783.00
47	1272	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..			15,823.00
48	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			151.00
49	1276	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL SAGARPA			8,031.00
50	2116	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,050.00
51	1576	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..			4,342.00
52	1337	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			820.00
53	3288	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL DESARR..			46,927.00
54	6239	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,452.00
55	3836	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..			893.00
56	0452	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			420.00
57	2184	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..			1,960.00
58	2721	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			245.00
				DEPENDENCIA BIMESTRAL SEG PUB..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL RASTRO			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL MPIO DE ..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL BAÑOS P..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL MODULO ..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			

Cifra de Control 210,056,020,015

Total póliza : 133,252.00 133,252.00

Total al 16/Ene/2024 : 1,185,113.99 1,185,113.99

Total de pólizas impresas : 8  
Total de movimientos impresos : 164

23/Ene/2024	Diario		16 TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2106	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	FOCO		380.00	
2	2100	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	EXTENCION		203.00	
3	2101	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	DANDADO		47.00	
4	2102	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	PISTOLA DE SILICON Y SILICONES		245.00	
5	2103	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	CUNA		40.00	
6	2104	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	LLAVE, DADO, MACHUELO, PINZA		1,050.00	
7	2107	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	CADENA Y CANDADO		680.00	
8	2105	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	DADO		115.00	
9	2106	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	FOCO			380.00
10	2100	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	EXTENCION			203.00
11	2101	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CANDADO			47.00
12	2102	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	PISTOLA DE SILICON Y SILICON			245.00
13	2103	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CUNA			40.00
14	2104	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	LLAVE DADO MACHUELO PINZA			1,050.00
15	2107	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	NADENA Y CANDADO			680.00
16	2105	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	DADO			115.00

Cifra de Control 57,930,336,312

Total póliza : 2,760.00 2,760.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ene/2024	Diario		17	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	ENE	5131-314-000		Telefonia Tradicional			24,825.84	
2	ENE	2112-000-034		TELEFONIA FIJA MES DE ENERO				24,825.84
				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV				
				TELEFONIA FIJA MES DE ENERO				
	Cifra de Control		7,243,314,034			Total póliza :	24,825.84	24,825.84
23/Ene/2024	Diario		18	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB20042	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			21,921.01	
2	FBB19932	5135-351-010		CHALECO AZUL Y VINILICA ACRILICA			4,320.00	
3	FBB20042	2112-000-234		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES				21,921.01
4	FBB19932	2112-000-234		VINILICAS ACRILICAS				4,320.00
				OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				
				VINILICAS ACRILICAS CHALECOS AZ..				
				OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				
				VINILICAS ACRILICAS				
	Cifra de Control		14,494,702,488			Total póliza :	26,241.01	26,241.01
23/Ene/2024	Diario		19	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-3391	5121-212-000		Materiales y útiles de impresión y reprod..			2,883.76	
2	A-3392	5121-215-000		FOLIOS MODULO MEDICO IMPRESIO..			649.60	
3	A-3393	5121-218-000		Material Impreso e Informatico digital			1,096.20	
4	A-3394	5121-215-000		LONAS IMPRESAS			54,600.50	
5	A-3395	5121-212-000		Materiales para el registro e identific de b..			846.80	
6	A-3396	5121-212-000		TITULOS DE PROPIEDAD			1,972.00	
7	A-3397	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital			1,948.80	
8	A-3398	5121-215-000		LONAS IMPRESAS			1,218.00	
9	A-3391	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE				2,883.76
10	A-3392	2112-000-057		1000 RECETARIOS, ESCUDO USA 40 ..				649.60
11	A-3393	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE				1,096.20
12	A-3394	2112-000-057		LONAS IMPRESAS				54,600.50
13	A-3395	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE				846.80
14	A-3396	2112-000-057		1000 RECETARIOS				1,972.00
15	A-3397	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE				1,948.80
16	A-3398	2112-000-057		LONAS IMPRESAS				1,218.00
				IMPRESIONES JORGE				
				LONAS IMPRESAS				
	Cifra de Control		57,865,714,456			Total póliza :	65,215.66	65,215.66
23/Ene/2024	Diario		20	SERVICIO UNIO AG SA DE CV				
1	AF9707	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			15,902.66	
2	AF9717	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 10-01-2024			8,748.67	
3	AF9729	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			50,229.39	
4	AF9739	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 11-01-2024			7,785.77	
5	AF9747	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			12,596.44	
6	AF9755	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 12-01-2024			1,100.11	
7	AF9759	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			45,736.04	
8	AF9707	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 13-01-2024				15,902.66
				COMBUSTIBLE DEL DIA 15-01-2024				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 16-01-2024				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 16-01-2024				
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	AF97017	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,748.67
10	AF9729	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			50,229.39
11	AF9739	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,785.77
12	AF9747	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			12,596.44
13	AF9755	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,100.11
14	AF9759	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			45,736.04
	Cifra de Control	50,667,827,315			Total póliza :	142,099.08	142,099.08
23/Ene/2024	Diario		21	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ			
1	4400	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..		17,400.00	
2	4400	2112-000-118		PUBLICIDAD DEL MES DE ENE 2024			17,400.00
	Cifra de Control	7,248,361,118			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
23/Ene/2024	Diario		22	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			
1	4035	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..		11,600.00	
2	4035	2112-000-207		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control	7,248,361,207			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
23/Ene/2024	Diario		23	JUAN JOSE RUIZ VERDIN			
1	C-1039	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social		2,990.00	
2	C-1039	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO			2,990.00
	Cifra de Control	7,226,141,141			Total póliza :	2,990.00	2,990.00
23/Ene/2024	Diario		24	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1	2108	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		35.00	
2	2109	5129-292-000		CARDA		390.00	
3	2109	2112-000-039		MARRO Y SINCEL			390.00
4	2108	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			35.00
	Cifra de Control	14,482,584,078			Total póliza :	425.00	425.00
23/Ene/2024	Diario		25	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO			
1	BD967	5138-382-054		FESTIVAL DEL GLOBO 2023		24,176.72	
2	545E	5138-382-054		JUGUETES PARA FESTIVAL NAVIDEÑO		8,900.00	
3	3E8C	5138-382-054		FESTIVAL DEL GLOBO 2023		18,150.00	
4	COMPROBAC..	1123-000-206		PELOTAS PARA FESTIVAL NAVIDEÑO			51,226.72
	Cifra de Control	16,538,146,368			Total póliza :	51,226.72	51,226.72
23/Ene/2024	Diario		26	OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO			
1	SONIDO DIA ..	5138-382-051		FIESTAS PATRIAS 2023		75,000.00	
2	SONIDO DIA ..	5138-382-051		SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO ..		75,000.00	
3	SONIDO DIA ..	5138-382-051		FIESTAS PATRIAS 2023		75,000.00	
4	SONIDO DIA ..	5138-382-051		SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO ..		75,000.00	
5	SONIDO DIA ..	1123-000-237		FIESTAS PATRIAS 2023			75,000.00
				SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO ..			
				OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	SONIDO DIA ..	1123-000-237		SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO ..				75,000.00	
7	SONIDO DIA ..	1123-000-237		OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO				75,000.00	
8	SONIDO DIA ..	1123-000-237		SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO ..				75,000.00	
				OTILIA BERENICE LARA ANGUIANO				75,000.00	
				SONIDO PARA TEATRO DEL PUEBLO ..				75,000.00	
	Cifra de Control	25,045,529,152				Total póliza :	300,000.00	300,000.00	
							Total al 23/Ene/2024 :	644,783.31	644,783.31
Total de pólizas impresas								: 11	
Total de movimientos impresos								: 74	
26/Ene/2024	Diario			27	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-618	5125-251-000			Productos quimicos basicos		18,342.01		
					HIPOCLORITO		18,342.01		
2	FAC-619	5125-251-000			Productos quimicos basicos				
					HIPOCLORITO			18,342.01	
3	FAC-618	2112-000-258			PEREZ PONCE CENOBIO			18,342.01	
					HIPOCLORITO			18,342.01	
4	FAC-619	2112-000-258			PEREZ PONCE CENOBIO			18,342.01	
					HIPOCLORITO			18,342.01	
	Cifra de Control	14,474,502,516				Total póliza :	36,684.02	36,684.02	
26/Ene/2024	Diario			28	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	A-9167	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas		13,034.92		
					CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTA..		1,084.99		
2	A-9168	5137-379-000			Otros Servicios de traslado y hospedaje				
					HOSPEDAJE DEL DIA 22 Y 31 DE DIC			13,034.92	
3	A-9167	2112-000-129			FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			13,034.92	
					CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RE..			1,084.99	
4	A-9168	2112-000-129			FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			1,084.99	
					HOSPEDAJE DEL DIA 22 Y 31 DE DIC			1,084.99	
	Cifra de Control	14,483,600,258				Total póliza :	14,119.91	14,119.91	
26/Ene/2024	Diario			29	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF9772	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		11,877.39		
					COMBUSTIBLE DEL DIA 17-01-2024		21,244.87		
2	AF9781	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
					COMBUSTIBLE DEL DIA 19-01-2024		30,546.19		
3	AF9819	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
					COMBUSTIBLE DEL DIA 23-01-2024		17,060.26		
4	AF9822	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
					COMBUSTIBLE DEL DIA 23-01-2024		1,209.34		
5	AF9823	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
					COMBUSTIBLE DEL DIA 23-01-2024		11,402.30		
6	AF9833	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
					COMBUSTIBLE DEL DIA 24-01-2024		38,039.11		
7	AF9834	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
					COMBUSTIBLE DEL DIA 24-01-2024			11,877.39	
8	AF9772	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,877.39	
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			21,244.87	
9	AF9781	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			21,244.87	
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			30,546.19	
10	AF9819	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			30,546.19	
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			17,060.26	
11	AF9822	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			17,060.26	
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			1,209.34	
12	AF9823	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,209.34	
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			11,402.30	
13	AF9833	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,402.30	
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			38,039.11	
14	AF9834	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			38,039.11	
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			38,039.11	
	Cifra de Control	50,667,827,315				Total póliza :	131,379.46	131,379.46	
26/Ene/2024	Diario			30	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
1	06F4	5121-211-000			Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		3,900.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	E2A5	5121-211-000		CINTAS PARA IMPRESORAS DE ..		980.00	
3	8575	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1,450.00	
4	A6F6	1246-000-001		UNIDAD DE RODILLO PARA COPIADO..		7,400.00	
5	C805	1246-000-001		MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE ..		8,900.00	
6	COMPROBAC..	1123-000-195		MONITOR DELL 19 PULGADAS HD			22,630.00
				Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			
				MONITOR DELL 19 PULGADAS HD			
				Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			
				GENERADOR PREDATOR 2000W SILE..			
				Daniel Sandoval Rodríguez			
				MATERIAL PARA RECAUDACION 2024			
	Cifra de Control	18,978,633,197			Total póliza :	22,630.00	22,630.00
26/Ene/2024	Diario		31	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..			
1	ENERO	5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..		400,000.00	
				SUBSIDIO ENERO			
2	ENERO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			400,000.00
				SUBSIDIO ENERO			
	Cifra de Control	7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
					Total al 26/Ene/2024 :	604,813.39	604,813.39
	Total de pólizas impresas						5
	Total de movimientos impresos						30
31/Ene/2024	Diario		32	JUAN JOSE RUIZ VERDIN			
1	C-1042	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social		2,300.00	
				ESTUDIOS DE LABORATORIO			
2	C-1042	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			2,300.00
				ESTUDIOS DE LABORATORIO			
	Cifra de Control	7,226,141,141			Total póliza :	2,300.00	2,300.00
31/Ene/2024	Diario		33	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1	2114	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		82.00	
				STOPA Y PEGAMENTO			
2	2116	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		86.00	
				CINTA DE EMPAQUE Y SPRAY			
3	2117	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		150.00	
				LONA Y CANDADO			
4	2115	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		2,707.00	
				LAZO, RODILLO, ESCOBA, CHAROLA,..			
5	2112	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		358.00	
				FOCO, LAMPARA, SILICON, JALADOR			
6	2111	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		148.00	
				RAFIA Y DESARMADOR			
7	2110	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		2,250.00	
				MANGUERA			
8	2114	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			82.00
				MANGUERA			
9	2116	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			86.00
				MANGUERA			
10	2117	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			150.00
				LONA Y CANDADO			
11	2115	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			2,707.00
				LAZO, RODILLO, ESCOBA, CHAROLA, B..			
12	2112	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			358.00
				FOCO, LAMPARA, SILICON, JALADOR			
13	2111	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			148.00
				RAFIA Y DESARMADOR			
14	2110	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			2,250.00
				MANGUERA			
	Cifra de Control	50,689,044,273			Total póliza :	5,781.00	5,781.00
31/Ene/2024	Diario		34	INTERESE GADADOS			
1	INTERESES ..	1112-002-015		FOCOCI 2023 (0404205230101)(CANC..		151.77	
				INTERESES GANADOS			
2	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			151.77
				INTERESES GANADOS			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		5,423,002,015			Total póliza :	151.77	151.77
31/Ene/2024	Diario		35	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF9853	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		18,950.27	
				COMVUSTIBLE DEL DIA 26-01-2024			
2	AF9867	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		15,637.73	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 26-01-2024			
3	AF9871	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		37,229.47	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 26-01-2024			
4	AF9880	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		11,874.64	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 27-01-2024			
5	AF9894	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		16,124.28	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 30-01-2024			
6	AF9899	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		2,272.65	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 30-01-2024			
7	AF9905	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		57,485.74	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 30-01-2024			
8	AF9853	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			18,950.27
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
9	AF9867	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			15,637.73
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
10	AF9871	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			37,229.47
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
11	AF9880	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,874.64
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
12	AF9894	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,124.28
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
13	AF9899	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,272.65
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
14	AF9905	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			57,485.74
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
Cifra de Control		50,667,827,315			Total póliza :	159,574.78	159,574.78
31/Ene/2024	Diario		36	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF9920	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		3,239.16	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 31-01-2024			
2	AF9920	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,239.16
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3..			
Cifra de Control		7,238,261,045			Total póliza :	3,239.16	3,239.16
31/Ene/2024	Diario		37	INGRESOS CLASIFICADOS DEL MES DE DICIEMBRE			
1	I-37	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		2,141.79	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
2	I-37	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		19,340.38	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
3	I-37	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		22,569.04	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
4	I-37	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		94.04	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
5	I-37	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,277.12	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
6	I-37	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		53.67	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
7	I-37	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		886.43	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
8	I-37	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		16.48	
				INGRESOS CAJA MES DE DICIEMBRE			
9	I-37	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			5,028.49
				INGRESOS DIC 08-12-2023 CAJA 104			
10	I-37	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			23,041.96
				INGRESOS DIC 11-12-2023 CAJA 104			
11	I-37	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			1,614.19
				INGRESOS DIC 11-12-2023 CAJA 104			
12	I-37	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			57.97
				INGRESOS DIC 20-12-2023 CAJA 104			
13	I-37	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			16,636.34
				INGRESOS DIC 29-12-2023 CAJA 104			
Cifra de Control		14,451,016,072			Total póliza :	46,378.95	46,378.95

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ene/2024	Diario		38	CLASIFICACION DE INGRESOS NOV 2023				
1	I-38	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			10,376.59	
2	I-38	1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 14-11-2023			500.00	
3	I-38	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			18,808.78	
4	I-38	1111-000-004		INGRESOS CAJA 104 14 Y 27-11-2023				21,817.78
5	I-38	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				7,867.59
				INGRESOS CAJA 104 14-11-2023				
				INGRESOS CAJA 104 27-11-2023				
	Cifra de Control		5,558,006,029			Total póliza :	29,685.37	29,685.37
31/Ene/2024	Diario		39	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV				
1	FA-646	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			14,848.00	
2	FA-648	5132-323-000		RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..			9,912.20	
3	FA-646	2112-000-308		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..				14,848.00
4	FA-648	2112-000-308		RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..				9,912.20
	Cifra de Control		14,488,646,616			Total póliza :	24,760.20	24,760.20
31/Ene/2024	Diario		40	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB19948	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			6,100.02	
2	FBB20016	5129-292-000		ESMALTE PARA DELEGACION DE TLA..			19,349.33	
3	FBB20017	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			2,973.01	
4	FBB20083	5129-292-000		REFACCIONES MENORES			30,495.97	
5	FBB20084	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			712.14	
6	FBB20139	5240-443-001		PINTURAS REFLECTORES SOLARES ..				8,230.48
7	FBB20160	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			7,603.06	
8	FBB19948	2112-000-234		BROCHAS, CERRADURA, ACEITES FE..				6,100.02
9	FBB20016	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				19,349.33
10	FBB20017	2112-000-234		ESMALTE PARA DELEGACION DE TLA..				2,973.01
11	FBB20083	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				30,495.97
12	FBB20084	2112-000-234		PINTURAS VINILICA BROCHAS THINE..				712.14
13	FBB20139	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				8,230.48
14	FBB20160	2112-000-234		ESTOPA, FONDO ESTRUCTURA GRIS ..				7,603.06
	Cifra de Control		50,806,255,649			Total póliza :	75,464.01	75,464.01
31/Ene/2024	Diario		41	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1	ENERO 2024	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	ENERO 2024	2112-000-222		PUBLICIDAD ENERO 2024				11,600.00
	Cifra de Control		7,248,361,222			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/Ene/2024	Diario		42	COMISIONES BANCARIAS				
1	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias			11.56	
2	IVA 16 %	5134-341-002		COMISION BANCARIA			1.85	
3	COMISION BA..	5134-341-002		Comisiones Bancarias			200.00	
				COMISION BANCARIA				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		32.00	
5	COMISION BA..	1112-002-014		REGIONAL 2022 (036372407 0101)	COMISION BANCARIA			245.41
6	COMISION BA..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		848.00	
7	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		135.68	
8	COMISIONES ..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	COMISION BANCARIA			983.68
9	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		288.60	
10	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		46.18	
11	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		200.00	
12	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		32.00	
13	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		611.40	
14	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		97.82	
15	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		100.00	
16	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		16.00	
17	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		848.00	
18	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISION BANCARIA		135.68	
19	COMISIONES ..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMISION BANCARIA			2,375.68
Cifra de Control		85,485,462,064				Total póliza :	3,604.77	3,604.77
31/Ene/2024	Diario		43	INTERESES GANADOS				
1	INTERES GA..	1112-002-014		REGIONAL 2022 (036372407 0101)	INTERES GANADO		0.01	
2	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			0.01
3	INTERES GA..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	INTERES GANADO		0.18	
4	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			0.18
5	INTERES GA..	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	INTERES GANADO		0.22	
6	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			0.22
7	INTERES GA..	1112-001-117		FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)	INTERES GANADO		1,872.07	
8	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			1,872.07
9	INTERES GA..	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	INTERES GANADO		17.27	
10	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			17.27
11	INTERES GA..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)	INTERES GANADO		1,184.02	
12	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			1,184.02
13	INTERES GA..	1112-001-119		PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..	INTERES GANADO		0.38	
14	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			0.38
15	INTERES GA..	1112-001-120		PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..	INTERES GANADO		1.57	
16	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERES GANADO			1.57
Cifra de Control		43,384,011,522				Total póliza :	3,075.72	3,075.72
31/Ene/2024	Diario		44	CANCELACION DE CHEQUE				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	CANCELACIO..	1112-002-014		REGIONAL 2022 (036372407 0101)	CANCELACION DE E-60 DEL 20/12/23			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,014			Total póliza :	0	0.00
31/Ene/2024	Diario			45 CREDITO BANOBRAS				
1	CREDITO BA..	2233-001-002		CREDITO 11510			2,268,965.60	
2	CREDITO BA..	2131-001-002		CREDITO BANOBRAS				2,268,965.60
	Cifra de Control		4,364,002,004			Total póliza :	2,268,965.60	2,268,965.60
Total al 31/Ene/2024 :							2,634,581.33	2,634,581.33
Total de pólizas impresas : 14								
Total de movimientos impresos : 110								

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2024	Ingresos			1 INGRESOS CAJA 104 01-02-2024				
1	I-1	4112-121-010		Urban	CAJA 104 01-02-2024			18,331.33
2	I-1	4112-121-010		Urban	CAJA 104 01-02-2024			17,735.10
3	I-1	4112-121-020		Rustico	CAJA 104 01-02-2024			11,290.17
4	I-1	4112-121-020		Rustico	CAJA 104 01-02-2024			1,753.45
5	I-1	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 01-02-2024			3,543.04
6	I-1	4112-122-050		MULTAS PREDIAL	CAJA 104 01-02-2024			70.54
7	I-1	4112-121-010		Urban	CAJA 104 01-02-2024			3.75
8	I-1	4112-121-020		Rustico	CAJA 104 01-02-2024			523.32
9	I-1	4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 104 01-02-2024			54.60
10	I-1	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 01-02-2024			10,955.20
11	I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 01-02-2024			3,726.64
12	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 01-02-2024			558.90
13	I-1	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 01-02-2024			1,439.89
14	I-1	4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 104 01-02-2024			147.81
15	I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 104 01-02-2024			7,051.56
16	I-1	4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 01-02-2024			295.61
17	I-1	4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 104 01-02-2024			84.00
18	I-1	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 104 01-02-2024			809.58
19	I-1	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 104 01-02-2024			2,251.81
20	I-1	4117-172-000		Multas	CAJA 104 01-02-2024			552.00
21	I-1	4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 104 01-02-2024			1,350.00
22	I-1	4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos	CAJA 104 01-02-2024			64.65
23	I-1	4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 104 01-02-2024			129.50
24	I-1	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 104 01-02-2024			150.00
25	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 01-02-2024			465.00
26	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CAJA 104 01-02-2024		247.55	
27	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CAJA 104 01-02-2024		1,911.09	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CAJA 104 01-02-2024		1,618.64	
29	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CAJA 104 01-02-2024		2,604.00	
30	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CAJA 104 01-02-2024		2,604.00	
31	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CAJA 104 01-02-2024		2,604.00	
32	I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 01-02-2024		47,572.56	
33	I-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 01-02-2024		19,890.07	
34	I-1	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 104 01-02-2024		3,726.64	
35	I-1	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 01-02-2024		558.90	
Cifra de Control		120,796,002,892				Total póliza :	83,337.45	83,337.45
01/Feb/2024	Ingresos			2 INGRESOS CAJA	121 01-02-2024			
1	I-2	4112-121-010		Urban	CAJA 121 01-02-2024			16,489.52
2	I-2	4112-121-010		Urban	CAJA 121 01-02-2024			3,307.98
3	I-2	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 01-02-2024			18,436.08
4	I-2	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 01-02-2024			30,090.98
5	I-2	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 01-02-2024			39,395.86
6	I-2	4112-121-010		Urban	CAJA 121 01-02-2024			286.42
7	I-2	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 01-02-2024			108.58
8	I-2	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 01-02-2024			972.00
9	I-2	4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 01-02-2024			4,862.02
10	I-2	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 01-02-2024			200.20
11	I-2	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 01-02-2024			2,167.56
12	I-2	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 01-02-2024			5,517.11
13	I-2	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 01-02-2024			392.61
14	I-2	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 01-02-2024			1,080.00
15	I-2	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 01-02-2024			313.35
16	I-2	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 01-02-2024			1,261.58
17	I-2	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 01-02-2024			3,961.87
18	I-2	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 01-02-2024			606.35
19	I-2	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 01-02-2024			880.69
20	I-2	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 01-02-2024			61.48
21	I-2	4143-431-030		Designación de Número Oficial	CAJA 121 01-02-2024			18.60
22	I-2	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 01-02-2024			328.70
23	I-2	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 01-02-2024			76.90
24	I-2	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 01-02-2024			815.80
25	I-2	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 01-02-2024			578.80
26	I-2	4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 01-02-2024			167.80

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	I-2	4143-437-040	Extractos de Actas CAJA 121 01-02-2024				1,350.00
28	I-2	4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 121 01-02-2024				426.30
29	I-2	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 01-02-2024				21.23
30	I-2	4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 01-02-2024				391.72
31	I-2	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 01-02-2024				123.90
32	I-2	2191-000-000	Ingresos por Clasificar CAJA 121 01-02-2024			482.77	
33	I-2	2191-000-000	Ingresos por Clasificar CAJA 121 01-02-2024			1,322.50	
34	I-2	2191-000-000	Ingresos por Clasificar CAJA 121 01-02-2024			373.52	
35	I-2	2191-000-000	Ingresos por Clasificar CAJA 121 01-02-2024			883.59	
36	I-2	2191-000-000	Ingresos por Clasificar CAJA 121 01-02-2024			879.58	
37	I-2	2191-000-000	Ingresos por Clasificar CAJA 121 01-02-2024			381.28	
38	I-2	2191-000-000	Ingresos por Clasificar CAJA 121 01-02-2024			741.03	
39	I-2	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 01-02-2024			111,584.92	
40	I-2	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 01-02-2024			9,390.71	
41	I-2	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 01-02-2024			8,198.00	
42	I-2	1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 01-02-2024			454.09	
Cifra de Control		148,031,380,292			Total póliza :	134,691.99	134,691.99
01/Feb/2024	Ingresos		3 INGRESOS CAJA 104 01-02-2024				
1	I-3	4162-611-050	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob.. CAJA 104 01-02-2024				10,460.00
2	I-3	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 01-02-2024			10,460.00	
Cifra de Control		5,274,613,057			Total póliza :	10,460.00	10,460.00
					Total al 01/Feb/2024 :	228,489.44	228,489.44
Total de pólizas impresas		: 3					
Total de movimientos impresos		: 79					
02/Feb/2024	Ingresos		4 INGRESOS CAJA 104 02-02-2024				
1	I-4	4112-121-010	Urban CAJA 104 02-02-2024				7,455.79
2	I-4	4112-121-010	Urban CAJA 104 02-02-2024				532.56
3	I-4	4112-121-020	Rustico CAJA 104 02-02-2024				6,998.14
4	I-4	4112-121-020	Rustico CAJA 104 02-02-2024				1,435.80
5	I-4	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 104 02-02-2024				1,299.59
6	I-4	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 104 02-02-2024				5,958.84
7	I-4	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 02-02-2024				1,743.87
8	I-4	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 02-02-2024				265.09
9	I-4	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 104 02-02-2024				136.46
10	I-4	4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 104 02-02-2024				2,680.83
11	I-4	4143-434-060	servicio medido uso no domestico CAJA 104 02-02-2024				130.30
12	I-4	4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 104 02-02-2024				343.60

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 02-02-2024			68.72
14 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 02-02-2024			10.32
15 I-4		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado CAJA 104 02-02-2024			871.42
16 I-4		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado CAJA 104 02-02-2024			366.00
17 I-4		4143-435-020		Servicio de Matanza CAJA 104 02-02-2024			250.20
18 I-4		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 104 02-02-2024			1,050.00
19 I-4		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia CAJA 104 02-02-2024			110.80
20 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 02-02-2024			42.46
21 I-4		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 104 02-02-2024			195.86
22 I-4		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 104 02-02-2024		9,250.03	
23 I-4		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 104 02-02-2024		1,812.59	
24 I-4		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 104 02-02-2024		275.41	
25 I-4		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 02-02-2024		20,608.62	
Cifra de Control		91,303,574,882			Total póliza :	31,946.65	31,946.65

02/Feb/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 02-02-2024			
1 I-5		4112-121-010		Urban CAJA 121 02-02-2024			15,030.08
2 I-5		4112-121-010		Urban CAJA 121 02-02-2024			1,246.08
3 I-5		4112-121-020		Rustico CAJA 121 02-02-2024			14,592.22
4 I-5		4112-121-020		Rustico CAJA 121 02-02-2024			1,259.37
5 I-5		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 02-02-2024			143.92
6 I-5		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 02-02-2024			52.00
7 I-5		4112-121-010		Urban CAJA 121 02-02-2024			111.84
8 I-5		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 02-02-2024			729.00
9 I-5		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes CAJA 121 02-02-2024			150.15
10 I-5		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 02-02-2024			10,759.00
11 I-5		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 02-02-2024			3,414.89
12 I-5		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 02-02-2024			1,253.76
13 I-5		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 02-02-2024			272.30
14 I-5		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 02-02-2024			2,748.38
15 I-5		4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 121 02-02-2024			2,071.08
16 I-5		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 02-02-2024			77.52
17 I-5		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 02-02-2024			15.50
18 I-5		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 02-02-2024			2.33
19 I-5		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 121 02-02-2024			120.00
20 I-5		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 02-02-2024			2,620.26
21 I-5		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 02-02-2024			600.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			309.60
				CAJA 121 02-02-2024			
23	I-5	4150-515-010		Formas Impresas			50.00
				CAJA 121 02-02-2024			
24	I-5	4143-439-050		Otros derechos			1,035.00
				CAJA 121 02-02-2024			
25	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
				CAJA 121 02-02-2024			
26	I-5	4143-433-050		Por utilizar Tiraderos Municipales			234.00
				CAJA 121 02-02-2024			
27	I-5	4143-439-050		Otros derechos			1,500.00
				CAJA 121 02-02-2024			
28	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		15,928.28	
				CAJA 121 02-02-2024			
29	I-5	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,430.39	
				CAJA 121 02-02-2024			
30	I-5	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,256.09	
				CAJA 121 02-02-2024			
31	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		39,861.02	
				CAJA 121 02-02-2024			

Cifra de Control 116,128,808,022

Total póliza : 60,475.78 60,475.78

Total al 02/Feb/2024 : 92,422.43 92,422.43

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 56

05/Feb/2024	Ingresos			6 INGRESOS CAJA 121 05-02-2024			
1	I-6	4112-121-010		Urban			6,271.55
				CAJA 121 05-02-2024			
2	I-6	4112-121-010		Urban			1,654.05
				CAJA 121 05-02-2024			
3	I-6	4112-121-020		Rustico			2,234.56
				CAJA 121 05-02-2024			
4	I-6	4112-121-020		Rustico			284.46
				CAJA 121 05-02-2024			
5	I-6	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			109.27
				CAJA 121 05-02-2024			
6	I-6	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			6,500.20
				CAJA 121 05-02-2024			
7	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			2,308.73
				CAJA 121 05-02-2024			
8	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			1,014.95
				CAJA 121 05-02-2024			
9	I-6	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			322.75
				CAJA 121 05-02-2024			
10	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico			1,869.66
				CAJA 121 05-02-2024			
11	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico			171.80
				CAJA 121 05-02-2024			
12	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			34.36
				CAJA 121 05-02-2024			
13	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			4.17
				CAJA 121 05-02-2024			
14	I-6	4143-437-040		Extractos de Actas			300.00
				CAJA 121 05-02-2024			
15	I-6	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,343.09	
				CAJA 121 05-02-2024			
16	I-6	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		8,863.41	
				CAJA 121 05-02-2024			
17	I-6	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,020.11	
				CAJA 121 05-02-2024			
18	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		10,853.90	
				CAJA 121 05-02-2024			

Cifra de Control 62,299,523,672

Total póliza : 23,080.51 23,080.51

Total al 05/Feb/2024 : 23,080.51 23,080.51

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 18

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Feb/2024		Ingresos		7	INGRESOS CAJA 121	06-02-2024			
1	I-7		4112-121-010		Urban				14,901.04
2	I-7		4112-121-010		CAJA 121 06-02-2024				860.16
3	I-7		4112-121-020		Urban				12,010.57
4	I-7		4112-121-020		CAJA 121 06-02-2024				5,534.70
5	I-7		4112-122-030		Rustico				396.71
6	I-7		4143-437-020		CAJA 121 06-02-2024				52.00
7	I-7		4112-121-020		RECARGOS PREDIAL				98.40
8	I-7		4150-515-010		CAJA 121 06-02-2024				1,944.00
9	I-7		4149-441-100		Formas Impresas				18,294.29
10	I-7		4149-442-010		CAJA 121 06-02-2024				400.40
11	I-7		4143-434-010		Expendio de Bebidas Alcoholicas				11,662.20
12	I-7		4143-434-070		CAJA 121 06-02-2024				5,153.54
13	I-7		4143-434-080		Adosados o pintados permanentes				808.36
14	I-7		4143-434-110		CAJA 121 06-02-2024				1,196.60
15	I-7		4143-434-050		Servicio Domestico de Cuota Fija				13,687.47
16	I-7		4143-434-060		CAJA 121 06-02-2024				669.07
17	I-7		4143-434-050		servicio medido uso no domestico				624.76
18	I-7		4143-434-070		CAJA 121 06-02-2024				204.72
19	I-7		4143-434-080		20 % para el Saneamiento de las Agua				18.77
20	I-7		4149-443-010		CAJA 121 06-02-2024				3,000.00
21	I-7		4112-122-020		3 % para Infraestructura basica existente				8,939.88
22	I-7		4143-437-040		CAJA 121 06-02-2024				2,550.00
23	I-7		4143-437-020		Regularización de terrenos				77.40
24	I-7		4143-438-060		Extractos de Actas				193.95
25	I-7		4143-438-020		CAJA 121 06-02-2024				129.50
26	I-7		4150-515-010		Expedicion de Certificados, Certificacion..				150.00
27	I-7		4143-437-020		CAJA 121 06-02-2024				232.50
28	I-7		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			27,840.10	
29	I-7		1112-002-006		CAJA 121 06-02-2024			5,358.26	
30	I-7		1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			827.13	
31	I-7		1112-002-007		CAJA 121 06-02-2024			69,765.50	
					INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
					TESORERIA II (30769053 0101)				
					CAJA 121 06-02-2024				
					Cifra de Control				
					116,133,744,052				
					Total póliza :			103,790.99	103,790.99
06/Feb/2024		Ingresos		8	INGRESOS CAJA 104	06-02-2024			
1	I-8		4112-121-010		Urban				11,662.03
2	I-8		4112-121-010		CAJA 104 06-02-2024				1,660.55
3	I-8		4112-121-020		Urban				16,985.99
					CAJA 104 06-02-2024				
					Rustico				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-8		4112-122-030	CAJA 104 06-02-2024	RECARGOS PREDIAL			149.77
5 I-8		4143-437-020	CAJA 104 06-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			208.00
6 I-8		4112-121-010	CAJA 104 06-02-2024	Urban			21.43
7 I-8		4143-434-010	CAJA 104 06-02-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			13,532.04
8 I-8		4143-434-070	CAJA 104 06-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			3,876.01
9 I-8		4143-434-080	CAJA 104 06-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			610.08
10 I-8		4143-434-110	CAJA 104 06-02-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			499.97
11 I-8		4143-434-050	CAJA 104 06-02-2024	Servicio medido uso domestico			5,420.88
12 I-8		4143-434-060	CAJA 104 06-02-2024	servicio medido uso no domestico			1,178.06
13 I-8		4143-434-070	CAJA 104 06-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			23.04
14 I-8		4149-444-060	CAJA 104 06-02-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			390.00
15 I-8		4143-432-010	CAJA 104 06-02-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
16 I-8		4143-437-040	CAJA 104 06-02-2024	Extractos de Actas			1,800.00
17 I-8		4143-436-010	CAJA 104 06-02-2024	Servicios En Oficina			77.40
18 I-8		4143-438-060	CAJA 104 06-02-2024	Revison y autorizacion de avaluos			129.30
19 I-8		4143-438-020	CAJA 104 06-02-2024	Certificaciones catstrales			259.00
20 I-8		4143-437-020	CAJA 104 06-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.30
21 I-8		4143-438-060	CAJA 104 06-02-2024	Revison y autorizacion de avaluos			391.72
22 I-8		4143-437-020	CAJA 104 06-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
23 I-8		1112-002-004	CAJA 104 06-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		20,630.95	
24 I-8		1112-002-006	CAJA 104 06-02-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,899.05	
25 I-8		1112-002-005	CAJA 104 06-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		610.08	
26 I-8		1112-002-007	CAJA 104 06-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		30,187.80	
27 I-8		1112-002-007	CAJA 104 06-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,000.00	
Cifra de Control		96,565,028,879			Total póliza :	59,327.88	59,327.88
					Total al 06/Feb/2024 :	163,118.87	163,118.87
Total de pólizas impresas						: 2	
Total de movimientos impresos						: 58	

07/Feb/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 104 07-02-2024				
1 I-9		4112-121-010	CAJA 104 07-02-2024	Urban			13,905.64
2 I-9		4112-121-020	CAJA 104 07-02-2024	Rustico			15,786.35
3 I-9		4112-121-020	CAJA 104 07-02-2024	Rustico			190.64
4 I-9		4112-122-030	CAJA 104 07-02-2024	RECARGOS PREDIAL			7.67
5 I-9		4143-437-020	CAJA 104 07-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
6 I-9		4112-121-010	CAJA 104 07-02-2024	Urban			4.16
7 I-9		4143-434-010	CAJA 104 07-02-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			8,525.85



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 I-9		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 07-02-2024			2,126.50
9 I-9		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 07-02-2024			319.13
10 I-9		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 104 07-02-2024			240.77
11 I-9		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 104 07-02-2024			2,106.50
12 I-9		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 104 07-02-2024			326.60
13 I-9		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 07-02-2024			65.32
14 I-9		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 07-02-2024			9.79
15 I-9		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 104 07-02-2024			49.12
16 I-9		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 104 07-02-2024			136.76
17 I-9		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 104 07-02-2024			2,700.00
18 I-9		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 104 07-02-2024			309.68
19 I-9		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 07-02-2024			155.00
20 I-9		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 104 07-02-2024		11,199.72	
21 I-9		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 104 07-02-2024		2,191.82	
22 I-9		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 104 07-02-2024		328.92	
23 I-9		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 07-02-2024		33,349.02	
Cifra de Control		83,016,705,741			Total póliza :	47,069.48	47,069.48

07/Feb/2024	Ingresos		10 INGRESOS CAJA 121 07-02-2024				
1 I-10		4112-121-010		Urban CAJA 121 07-02-2024			20,868.18
2 I-10		4112-121-010		Urban CAJA 121 07-02-2024			2,203.88
3 I-10		4112-121-020		Rustico CAJA 121 07-02-2024			16,952.29
4 I-10		4112-121-020		Rustico CAJA 121 07-02-2024			1,492.22
5 I-10		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 07-02-2024			690.94
6 I-10		4112-122-050		MULTAS PREDIAL CAJA 121 07-02-2024			155.22
7 I-10		4112-121-010		Urban CAJA 121 07-02-2024			101.00
8 I-10		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL CAJA 121 07-02-2024			77.61
9 I-10		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 07-02-2024			972.00
10 I-10		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas CAJA 121 07-02-2024			5,950.64
11 I-10		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes CAJA 121 07-02-2024			250.25
12 I-10		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 07-02-2024			14,052.69
13 I-10		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 07-02-2024			4,472.02
14 I-10		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 07-02-2024			3,259.48
15 I-10		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 07-02-2024			2,167.01
16 I-10		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 07-02-2024			1,164.40
17 I-10		4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 121 07-02-2024			1,397.48
18 I-10		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 07-02-2024			854.90

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19 I-10		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			274.06
				CAJA 121 07-02-2024			
20 I-10		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			25.67
				CAJA 121 07-02-2024			
21 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos			2,189.57
				CAJA 121 07-02-2024			
22 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos			527.61
				CAJA 121 07-02-2024			
23 I-10		4117-172-000		Multas			828.00
				CAJA 121 07-02-2024			
24 I-10		4143-437-040		Extractos de Actas			900.00
				CAJA 121 07-02-2024			
25 I-10		4143-437-040		Extractos de Actas			653.00
				CAJA 121 07-02-2024			
26 I-10		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			1,422.30
				CAJA 121 07-02-2024			
27 I-10		4143-438-020		Certificaciones catstrales			647.50
				CAJA 121 07-02-2024			
28 I-10		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			646.50
				CAJA 121 07-02-2024			
29 I-10		4150-515-010		Formas Impresas			50.00
				CAJA 121 07-02-2024			
30 I-10		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
				CAJA 121 07-02-2024			
31 I-10		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		19,636.48	
				CAJA 121 07-02-2024			
32 I-10		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		4,746.08	
				CAJA 121 07-02-2024			
33 I-10		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		3,285.15	
				CAJA 121 07-02-2024			
34 I-10		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		57,733.71	
				CAJA 121 07-02-2024			

Cifra de Control 128,437,839,161

Total póliza : 85,401.42 85,401.42

Total al 07/Feb/2024 : 132,470.90 132,470.90

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 57

08/Feb/2024	Ingresos		11 INGRESOS CAJA 121 08-02-2024				
1 I-11		4112-121-010		Urban			17,276.61
				CAJA 121 08-02-2024			
2 I-11		4112-121-010		Urban			1,502.52
				CAJA 121 08-02-2024			
3 I-11		4112-121-020		Rustico			23,209.05
				CAJA 121 08-02-2024			
4 I-11		4112-121-020		Rustico			13,850.73
				CAJA 121 08-02-2024			
5 I-11		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			2,204.37
				CAJA 121 08-02-2024			
6 I-11		4112-122-050		MULTAS PREDIAL			134.27
				CAJA 121 08-02-2024			
7 I-11		4112-121-010		Urban			56.80
				CAJA 121 08-02-2024			
8 I-11		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL			67.14
				CAJA 121 08-02-2024			
9 I-11		4150-515-010		Formas Impresas			2,430.00
				CAJA 121 08-02-2024			
10 I-11		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas			4,862.02
				CAJA 121 08-02-2024			
11 I-11		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			450.45
				CAJA 121 08-02-2024			
12 I-11		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			2.94
				CAJA 121 08-02-2024			
13 I-11		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas			4,862.02
				CAJA 121 08-02-2024			
14 I-11		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			18,392.90
				CAJA 121 08-02-2024			
15 I-11		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			5,256.60
				CAJA 121 08-02-2024			
16 I-11		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			813.47

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 I-11		4143-434-100	CAJA 121 08-02-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,080.00
18 I-11		4143-434-100	CAJA 121 08-02-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			313.35
19 I-11		4143-434-110	CAJA 121 08-02-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			721.29
20 I-11		4143-434-050	CAJA 121 08-02-2024	Servicio medido uso domestico			6,080.62
21 I-11		4143-434-060	CAJA 121 08-02-2024	servicio medido uso no domestico			2,259.36
22 I-11		4143-434-050	CAJA 121 08-02-2024	Servicio medido uso domestico			784.37
23 I-11		4143-434-070	CAJA 121 08-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			259.96
24 I-11		4143-434-080	CAJA 121 08-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			23.55
25 I-11		4149-444-060	CAJA 121 08-02-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			2,637.30
26 I-11		4150-513-020	CAJA 121 08-02-2024	Puestos fijos o semifijos			200.00
27 I-11		4143-437-020	CAJA 121 08-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
28 I-11		4143-431-020	CAJA 121 08-02-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			30.00
29 I-11		4112-122-020	CAJA 121 08-02-2024	Regularización de terrenos			28,691.94
30 I-11		4117-172-000	CAJA 121 08-02-2024	Multas			552.00
31 I-11		4143-437-040	CAJA 121 08-02-2024	Extractos de Actas			1,950.00
32 I-11		4143-438-060	CAJA 121 08-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			1,371.02
33 I-11		4150-515-010	CAJA 121 08-02-2024	Formas Impresas			350.00
34 I-11		4143-437-020	CAJA 121 08-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
35 I-11		1112-002-004	CAJA 121 08-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		29,631.89	
36 I-11		1112-002-005	CAJA 121 08-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		5,623.46	
37 I-11		1112-002-005	CAJA 121 08-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		837.02	
38 I-11		1112-002-007	CAJA 121 08-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		106,816.18	
		Cifra de Control	145,067,981,491		Total póliza :	142,908.55	142,908.55
08/Feb/2024	Ingresos		12 INGRESOS CAJA 104 08-02-2024				
1 I-12		4112-121-010	Urban	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			12,232.69
2 I-12		4112-121-010	Urban	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			712.32
3 I-12		4112-121-020	Rustico	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			6,153.20
4 I-12		4112-121-020	Rustico	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			3,062.16
5 I-12		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			226.98
6 I-12		4112-121-010	Urban	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			52.07
7 I-12		4112-121-020	Rustico	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			0.52
8 I-12		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			12,354.09
9 I-12		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			3,157.84
10 I-12		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			486.54
11 I-12		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 104 08-02-2024			217.53
12 I-12		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				1,725.52

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-12		4143-434-060		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 servicio medido uso no domestico			2,071.08
14 I-12		4143-434-050		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 Servicio medido uso domestico			601.30
15 I-12		4143-434-070		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			206.16
16 I-12		4143-434-080		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 3 % para Infraestructura basica existente			18.06
17 I-12		4150-513-020		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 Puestos fijos o semifijos			900.00
18 I-12		4143-437-020		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..			164.00
19 I-12		4112-122-020		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 Regularización de terrenos			1,248.00
20 I-12		4143-437-040		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 Extractos de Actas			2,850.00
21 I-12		4143-438-020		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 Certificaciones catstrales			129.50
22 I-12		4143-438-060		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 Revisión y autorizacion de avaluos			195.86
23 I-12		1112-002-004		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)		16,969.52	
24 I-12		1112-002-005		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		3,364.00	
25 I-12		1112-002-005		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		504.60	
26 I-12		1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 08-02-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		27,927.30	

Cifra de Control 95,360,147,901

Total póliza : 48,765.42 48,765.42

Total al 08/Feb/2024 : 191,673.97 191,673.97

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 64

09/Feb/2024	Ingresos		13	INGRESOS CAJA 121 09-02-2024			
1 I-13		4112-121-010		Urban			10,997.72
2 I-13		4112-121-010		CAJA 121 09-02-2024 Urban			341.40
3 I-13		4112-121-020		CAJA 121 09-02-2024 Rustico			9,391.31
4 I-13		4112-121-020		CAJA 121 09-02-2024 Rustico			1,465.40
5 I-13		4112-122-030		CAJA 121 09-02-2024 RECARGOS PREDIAL			2,719.93
6 I-13		4112-122-050		CAJA 121 09-02-2024 MULTAS PREDIAL			256.60
7 I-13		4143-437-020		CAJA 121 09-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
8 I-13		4112-121-010		CAJA 121 09-02-2024 Urban			25.16
9 I-13		4112-122-040		CAJA 121 09-02-2024 FALTAS DE PAGO PREDIAL			128.30
10 I-13		4150-515-010		CAJA 121 09-02-2024 Formas Impresas			729.00
11 I-13		4149-441-100		CAJA 121 09-02-2024 Expendio de Bebidas Alcoholicas			4,862.02
12 I-13		4149-442-010		CAJA 121 09-02-2024 Adosados o pintados permanentes			100.10
13 I-13		4143-434-010		CAJA 121 09-02-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija			11,119.83
14 I-13		4143-434-070		CAJA 121 09-02-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			2,690.50
15 I-13		4143-434-080		CAJA 121 09-02-2024 3 % para Infraestructura basica existente			403.98
16 I-13		4143-434-110		CAJA 121 09-02-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE			139.48
17 I-13		4143-434-050		CAJA 121 09-02-2024 Servicio medido uso domestico			2,332.17

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 I-13		4112-122-020	Regularización de terrenos CAJA 121 09-02-2024				18,534.18
19 I-13		4117-172-000	Multas CAJA 121 09-02-2024				552.00
20 I-13		4143-437-040	Extractos de Actas CAJA 121 09-02-2024				1,050.00
21 I-13		4143-437-020	Expedición de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 09-02-2024				154.80
22 I-13		4143-438-060	Revisión y autorización de avalúos CAJA 121 09-02-2024				129.30
23 I-13		4143-438-020	Certificaciones catastrales CAJA 121 09-02-2024				129.50
24 I-13		4143-438-060	Revisión y autorización de avalúos CAJA 121 09-02-2024				195.86
25 I-13		4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 09-02-2024				250.00
26 I-13		4143-439-050	Otros derechos CAJA 121 09-02-2024				1,050.00
27 I-13		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 09-02-2024			13,591.48	
28 I-13		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 09-02-2024			2,690.50	
29 I-13		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 09-02-2024			403.98	
30 I-13		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 09-02-2024			53,166.58	
Cifra de Control		111,895,420,951			Total póliza :	69,852.54	69,852.54

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2024	Ingresos		14	INGRESOS CAJA	104 09-02-2024			
1 I-14		4112-121-010	Urban	CAJA 104 09-02-2024				11,352.76
2 I-14		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 09-02-2024				16,356.41
3 I-14		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 09-02-2024				747.54
4 I-14		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 09-02-2024				74.84
5 I-14		4112-121-010	Urban	CAJA 104 09-02-2024				22.48
6 I-14		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 09-02-2024				92.58
7 I-14		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 09-02-2024				8,176.44
8 I-14		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 09-02-2024				2,757.87
9 I-14		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 09-02-2024				426.80
10 I-14		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 09-02-2024				400.96
11 I-14		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 09-02-2024				4,195.78
12 I-14		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 104 09-02-2024				601.00
13 I-14		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 09-02-2024				171.80
14 I-14		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 09-02-2024				109.68
15 I-14		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 09-02-2024				5.16
16 I-14		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 104 09-02-2024				4,670.60
17 I-14		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 104 09-02-2024				167.80
18 I-14		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 09-02-2024				4,123.00
19 I-14		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 09-02-2024				1,950.00
20 I-14		4143-438-060	Revisión y autorización de avalúos	CAJA 104 09-02-2024				42.46
21 I-14		4143-438-060	Revisión y autorización de avalúos	CAJA 104 09-02-2024				1,371.02

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22 I-14		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 104 09-02-2024			50.00	
23 I-14		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 09-02-2024			155.00	
24 I-14		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 09-02-2024		13,545.98		
25 I-14		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 09-02-2024		2,867.55		
26 I-14		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 09-02-2024		431.96		
27 I-14		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 09-02-2024		41,176.49		
Cifra de Control		99,540,912,031			Total póliza :	58,021.98	58,021.98	
						Total al 09/Feb/2024 :	127,874.52	127,874.52

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 57

12/Feb/2024	Ingresos		15 INGRESOS CAJA 104 10-02-2024				
1 I-15		4112-121-010	Urban	CAJA 104 10-02-2024			26,149.19
2 I-15		4112-121-010	Urban	CAJA 104 10-02-2024			757.14
3 I-15		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 10-02-2024			19,294.51
4 I-15		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 10-02-2024			14,492.34
5 I-15		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 10-02-2024			983.07
6 I-15		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 10-02-2024			52.00
7 I-15		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 10-02-2024			7,799.52
8 I-15		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 10-02-2024			2,212.99
9 I-15		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 10-02-2024			374.19
10 I-15		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 10-02-2024			488.03
11 I-15		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 104 10-02-2024			115.25
12 I-15		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 10-02-2024			1,260.69
13 I-15		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 104 10-02-2024			1,691.02
14 I-15		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 10-02-2024			230.51
15 I-15		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 10-02-2024			415.88
16 I-15		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 10-02-2024			244.06
17 I-15		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 10-02-2024			12.47
18 I-15		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 104 10-02-2024			544.00
19 I-15		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 104 10-02-2024			136.76
20 I-15		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 10-02-2024			3,000.00
21 I-15		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 104 10-02-2024			154.84
22 I-15		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 104 10-02-2024			63.69
23 I-15		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 104 10-02-2024			195.86
24 I-15		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 10-02-2024			310.00
25 I-15		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	CAJA 104 10-02-2024		18,137.49	
26 I-15		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			47,451.91	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27 I-15		1112-002-004	CAJA 104 10-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		12,544.90	
28 I-15		1112-002-005	CAJA 104 10-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		2,457.05	
29 I-15		1112-002-005	CAJA 104 10-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		386.66	
			CAJA 104 10-02-2024				
	Cifra de Control	104,819,628,102			Total póliza :	80,978.01	80,978.01
12/Feb/2024	Ingresos		16 INGRESOS CAJA 121 12-02-2024				
1 I-16		4112-121-010	Urban	CAJA 121 12-02-2024			8,297.68
2 I-16		4112-121-010	Urban	CAJA 121 12-02-2024			414.54
3 I-16		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 12-02-2024			32,408.06
4 I-16		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 12-02-2024			755.10
5 I-16		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 12-02-2024			60.31
6 I-16		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 12-02-2024			2,788.64
7 I-16		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 12-02-2024			24,431.65
8 I-16		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 12-02-2024			39.10
9 I-16		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 12-02-2024			943.57
10 I-16		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 12-02-2024			674.28
11 I-16		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 12-02-2024			9,651.97
12 I-16		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-02-2024			2,368.79
13 I-16		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-02-2024			355.49
14 I-16		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-02-2024			284.04
15 I-16		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 12-02-2024			200.52
16 I-16		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-02-2024			772.53
17 I-16		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-02-2024			208.80
18 I-16		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-02-2024			41.76
19 I-16		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-02-2024			6.26
20 I-16		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 12-02-2024			2,401.55
21 I-16		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 12-02-2024			168.31
22 I-16		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 12-02-2024			144,701.98
23 I-16		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 12-02-2024			3,402.00
24 I-16		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 12-02-2024			2,250.00
25 I-16		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 12-02-2024			77.40
26 I-16		4143-437-030	Certificaciones de Inexistencia	CAJA 121 12-02-2024			110.80
27 I-16		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 12-02-2024			193.95
28 I-16		4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 12-02-2024			129.50
29 I-16		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 12-02-2024			391.72
30 I-16		4150-512-020	Venta de gavetas	CAJA 121 12-02-2024			1,431.00
31 I-16		4150-512-010	Venta deLotes para Fosas				1,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32 I-16		4143-437-020	CAJA 121 12-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			310.00
33 I-16		1112-002-005	CAJA 121 12-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		11,117.86	
34 I-16		1112-002-004	CAJA 121 12-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		30,231.07	
35 I-16		1112-002-004	CAJA 121 12-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		9,646.08	
36 I-16		1112-002-004	CAJA 121 12-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		30,518.35	
37 I-16		1112-002-004	CAJA 121 12-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		80,119.03	
38 I-16		1112-002-005	CAJA 121 12-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		361.75	
39 I-16		1112-002-007	CAJA 121 12-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		74,079.71	
40 I-16		1112-002-007	CAJA 121 12-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,599.31	
41 I-16		2191-000-000	CAJA 121 12-02-2024	Ingresos por Clasificar		234.24	
42 I-16		2191-000-000	CAJA 121 12-02-2024	Ingresos por Clasificar		720.83	
43 I-16		1112-002-007	CAJA 121 12-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		730.47	
44 I-16		2191-000-000	CAJA 121 12-02-2024	Ingresos por Clasificar		912.60	

Cifra de Control 149,045,390,377

Total póliza : 241,271.30 241,271.30

Total al 12/Feb/2024 : 322,249.31 322,249.31

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 73

13/Feb/2024	Ingresos		17 INGRESOS CAJA 125 13-02-2024				
1 I-17		4112-121-010	Urban	CAJA 125 13-02-20243			3,183.17
2 I-17		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 125 13-02-20243			90,000.00
3 I-17		4169-616-010	Otros Aprovechamientos	CAJA 125 13-02-20243			785.33
4 I-17		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	CAJA 125 13-02-20243		93,968.50	
Cifra de Control		13,505,860,041				Total póliza :	93,968.50 93,968.50

13/Feb/2024	Ingresos		18 INGRESOS CAJA 121 13-02-2024				
1 I-18		4112-121-010	Urban	CAJA 121 13-02-2024			11,362.26
2 I-18		4112-121-010	Urban	CAJA 121 13-02-2024			331.80
3 I-18		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 13-02-2024			14,409.73
4 I-18		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 13-02-2024			7,499.22
5 I-18		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 13-02-2024			481.22
6 I-18		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 13-02-2024			289.55
7 I-18		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 13-02-2024			1,458.00
8 I-18		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 13-02-2024			300.30
9 I-18		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 13-02-2024			16,360.20
10 I-18		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 13-02-2024			11,073.42
11 I-18		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 13-02-2024			6,494.04
12 I-18		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 13-02-2024			1,080.00
13 I-18		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 13-02-2024			313.35



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 I-18		4143-434-110	CAJA 121 13-02-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,500.35
15 I-18		4143-434-050	CAJA 121 13-02-2024	Servicio medido uso domestico			5,464.27
16 I-18		4143-434-060	CAJA 121 13-02-2024	servicio medido uso no domestico			2,943.70
17 I-18		4143-434-050	CAJA 121 13-02-2024	Servicio medido uso domestico			773.10
18 I-18		4143-434-070	CAJA 121 13-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			241.38
19 I-18		4143-434-080	CAJA 121 13-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			23.22
20 I-18		4149-444-060	CAJA 121 13-02-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			758.87
21 I-18		4150-513-020	CAJA 121 13-02-2024	Puestos fijos o semifijos			2,060.00
22 I-18		4143-431-020	CAJA 121 13-02-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			328.70
23 I-18		4143-437-020	CAJA 121 13-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
24 I-18		4143-437-020	CAJA 121 13-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
25 I-18		4112-122-020	CAJA 121 13-02-2024	Regularización de terrenos			5,139.06
26 I-18		4143-437-040	CAJA 121 13-02-2024	Extractos de Actas			1,500.00
27 I-18		4143-438-060	CAJA 121 13-02-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			587.58
28 I-18		4150-515-010	CAJA 121 13-02-2024	Formas Impresas			150.00
29 I-18		4143-437-020	CAJA 121 13-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			465.00
30 I-18		1112-002-004	CAJA 121 13-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		28,434.97	
31 I-18		1112-002-006	CAJA 121 13-02-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		11,720.40	
32 I-18		1112-002-005	CAJA 121 13-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		6,517.26	
33 I-18		1112-002-007	CAJA 121 13-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		46,874.59	
		Cifra de Control	124,421,678,222		Total póliza :	93,547.22	93,547.22
13/Feb/2024	Ingresos		19 INGRESOS CAJA	104 13-02-2024			
1 I-19		4112-121-010	CAJA 19 13-02-2024	Urban			10,468.54
2 I-19		4112-121-010	CAJA 19 13-02-2024	Urban			2,107.61
3 I-19		4112-121-020	CAJA 19 13-02-2024	Rustico			12,464.07
4 I-19		4112-121-020	CAJA 19 13-02-2024	Rustico			417.38
5 I-19		4112-122-030	CAJA 19 13-02-2024	RECARGOS PREDIAL			318.77
6 I-19		4112-122-050	CAJA 19 13-02-2024	MULTAS PREDIAL			57.53
7 I-19		4112-121-010	CAJA 19 13-02-2024	Urban			118.17
8 I-19		4112-121-020	CAJA 19 13-02-2024	Rustico			399.95
9 I-19		4112-122-040	CAJA 19 13-02-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			54.60
10 I-19		4143-434-010	CAJA 19 13-02-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			7,006.68
11 I-19		4143-434-070	CAJA 19 13-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,297.41
12 I-19		4143-434-080	CAJA 19 13-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			344.72
13 I-19		4143-434-110	CAJA 19 13-02-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			238.81
14 I-19		4143-434-050	CAJA 19 13-02-2024	Servicio medido uso domestico			4,480.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-19		4143-434-050	CAJA 19 13-02-2024	Servicio medido uso domestico			85.90
16 I-19		4143-434-070	CAJA 19 13-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			17.18
17 I-19		4143-434-080	CAJA 19 13-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.58
18 I-19		4149-444-060	CAJA 19 13-02-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			990.00
19 I-19		4143-439-050	CAJA 19 13-02-2024	Otros derechos			167.80
20 I-19		4112-122-020	CAJA 19 13-02-2024	Regularización de terrenos			44,683.94
21 I-19		4117-172-000	CAJA 19 13-02-2024	Multas			276.00
22 I-19		4143-437-040	CAJA 19 13-02-2024	Extractos de Actas			4,200.00
23 I-19		4143-437-020	CAJA 19 13-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
24 I-19		4143-438-020	CAJA 19 13-02-2024	Certificaciones catstrales			388.50
25 I-19		4143-437-020	CAJA 19 13-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			452.55
26 I-19		4143-438-060	CAJA 19 13-02-2024	Revison y autorizacion de avaluos			195.86
27 I-19		4150-515-010	CAJA 19 13-02-2024	Formas Impresas			300.00
28 I-19		4143-437-020	CAJA 19 13-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			465.00
29 I-19		1112-002-004	CAJA 19 13-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		11,811.59	
30 I-19		1112-002-006	CAJA 19 13-02-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,314.59	
31 I-19		1112-002-005	CAJA 19 13-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		347.30	
32 I-19		1112-002-007	CAJA 19 13-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		78,603.67	

Cifra de Control 120,137,889,072

Total póliza : 93,077.15 93,077.15

Total al 13/Feb/2024 : 280,592.87 280,592.87

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 69

14/Feb/2024	Ingresos		20 INGRESOS CAJA 104 14-02-2024				
1 I-20		4112-121-010	Urban	CAJA 104 14-02-2024			2,942.30
2 I-20		4112-121-010	Urban	CAJA 104 14-02-2024			2,331.06
3 I-20		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 14-02-2024			2,273.89
4 I-20		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 14-02-2024			482.21
5 I-20		4112-121-010	Urban	CAJA 104 14-02-2024			82.54
6 I-20		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 14-02-2024			2,569.68
7 I-20		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 14-02-2024			2,218.00
8 I-20		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 14-02-2024			334.16
9 I-20		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 14-02-2024			1,151.21
10 I-20		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 14-02-2024			3,666.55
11 I-20		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 104 14-02-2024			1,129.68
12 I-20		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 14-02-2024			249.50
13 I-20		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 14-02-2024			49.90

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 I-20		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			7.48
				CAJA 104 14-02-2024			
15 I-20		4149-443-010		Construccion de Inmuebles			3,362.93
				CAJA 104 14-02-2024			
16 I-20		4143-437-040		Extractos de Actas			150.00
				CAJA 104 14-02-2024			
17 I-20		4143-438-020		Certificaciones catstrales			129.50
				CAJA 104 14-02-2024			
18 I-20		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			195.86
				CAJA 104 14-02-2024			
19 I-20		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.50
				CAJA 104 14-02-2024			
20 I-20		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		8,766.62	
				CAJA 104 14-02-2024			
21 I-20		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,267.90	
				CAJA 104 14-02-2024			
22 I-20		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		341.64	
				CAJA 104 14-02-2024			
23 I-20		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		12,182.79	
				CAJA 104 14-02-2024			
		Cifra de Control	83,022,713,832		Total póliza :	23,558.95	23,558.95
14/Feb/2024	Ingresos		21 INGRESOS CAJA 121 14-02-2024				
1 I-21		4112-121-010		Urban			83,077.94
				CAJA 121 14-02-2024			
2 I-21		4112-121-010		Urban			2,368.20
				CAJA 121 14-02-2024			
3 I-21		4112-121-020		Rustico			15,520.28
				CAJA 121 14-02-2024			
4 I-21		4112-121-020		Rustico			512.64
				CAJA 121 14-02-2024			
5 I-21		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			1,207.81
				CAJA 121 14-02-2024			
6 I-21		4112-122-050		MULTAS PREDIAL			177.62
				CAJA 121 14-02-2024			
7 I-21		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
				CAJA 121 14-02-2024			
8 I-21		4112-121-010		Urban			7.05
				CAJA 121 14-02-2024			
9 I-21		4112-121-020		Rustico			82.64
				CAJA 121 14-02-2024			
10 I-21		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL			88.81
				CAJA 121 14-02-2024			
11 I-21		4150-515-010		Formas Impresas			729.00
				CAJA 121 14-02-2024			
12 I-21		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas			9,724.04
				CAJA 121 14-02-2024			
13 I-21		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			150.15
				CAJA 121 14-02-2024			
14 I-21		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			22,416.38
				CAJA 121 14-02-2024			
15 I-21		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			7,430.01
				CAJA 121 14-02-2024			
16 I-21		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			1,859.16
				CAJA 121 14-02-2024			
17 I-21		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,402.61
				CAJA 121 14-02-2024			
18 I-21		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			9,665.70
				CAJA 121 14-02-2024			
19 I-21		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			1,708.00
				CAJA 121 14-02-2024			
20 I-21		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			613.87
				CAJA 121 14-02-2024			
21 I-21		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			122.78
				CAJA 121 14-02-2024			
22 I-21		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			18.42
				CAJA 121 14-02-2024			
23 I-21		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..			328.70
				CAJA 121 14-02-2024			
24 I-21		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
				CAJA 121 14-02-2024			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25 I-21		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 121 14-02-2024			167.80
26 I-21		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 14-02-2024			39,810.55
27 I-21		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 14-02-2024			2,250.00
28 I-21		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 14-02-2024			77.40
29 I-21		4143-437-030	Certificaciones de Inexistencia	CAJA 121 14-02-2024			110.80
30 I-21		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 14-02-2024			63.69
31 I-21		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 14-02-2024			587.58
32 I-21		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 14-02-2024			200.00
33 I-21		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 14-02-2024			387.50
34 I-21		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 121 14-02-2024			2,400.00
35 I-21		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 14-02-2024		35,806.56	
36 I-21		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 14-02-2024		7,958.39	
37 I-21		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 14-02-2024		1,877.58	
38 I-21		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 14-02-2024		91,584.30	
39 I-21		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	CAJA 121 14-02-2024		62,186.72	
40 I-21		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 14-02-2024		2,879.70	
41 I-21		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CAJA 121 14-02-2024		730.47	
42 I-21		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CAJA 121 14-02-2024		2,372.31	
Cifra de Control		151,643,852,360			Total póliza :	205,396.03	205,396.03
14/Feb/2024	Ingresos		22 INGRESOS CAJA 104 14-02-2024				
1 I-22		4162-611-050	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..	CAJA 104 14-02-2024			7,100.00
2 I-22		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 14-02-2024		7,100.00	
Cifra de Control		5,274,613,057			Total póliza :	7,100.00	7,100.00
					Total al 14/Feb/2024 :	236,054.98	236,054.98
Total de pólizas impresas		: 3					
Total de movimientos impresos		: 67					
15/Feb/2024	Ingresos		23 INGRESOS CAJA 121 15-02-2024				
1 I-23		4112-121-010	Urban	CAJA 121 15-02-2024			11,886.57
2 I-23		4112-121-010	Urban	CAJA 121 15-02-2024			807.90
3 I-23		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 15-02-2024			30,520.79
4 I-23		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 15-02-2024			947.28
5 I-23		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 15-02-2024			255.23
6 I-23		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 15-02-2024			104.00
7 I-23		4112-121-010	Urban	CAJA 121 15-02-2024			275.32
8 I-23		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 15-02-2024			828.68
9 I-23		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 15-02-2024			2,152.50
10 I-23		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 15-02-2024			20,294.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	I-23	4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				1,377.01
				CAJA 121 15-02-2024				
12	I-23	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				393.37
				CAJA 121 15-02-2024				
13	I-23	4149-442-020		Salientes Permanentes				3,468.95
				CAJA 121 15-02-2024				
14	I-23	4149-442-020		Salientes Permanentes				563.00
				CAJA 121 15-02-2024				
15	I-23	4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago				479.25
				CAJA 121 15-02-2024				
16	I-23	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				17,128.70
				CAJA 121 15-02-2024				
17	I-23	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				8,507.12
				CAJA 121 15-02-2024				
18	I-23	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				6,276.90
				CAJA 121 15-02-2024				
19	I-23	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				9,153.16
				CAJA 121 15-02-2024				
20	I-23	4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago				649.67
				CAJA 121 15-02-2024				
21	I-23	4143-434-060		servicio medido uso no domestico				649.44
				CAJA 121 15-02-2024				
22	I-23	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				4,850.95
				CAJA 121 15-02-2024				
23	I-23	4143-434-060		servicio medido uso no domestico				188.28
				CAJA 121 15-02-2024				
24	I-23	4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE				1,299.34
				CAJA 121 15-02-2024				
25	I-23	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				218.10
				CAJA 121 15-02-2024				
26	I-23	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				43.62
				CAJA 121 15-02-2024				
27	I-23	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				6.54
				CAJA 121 15-02-2024				
28	I-23	4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
				CAJA 121 15-02-2024				
29	I-23	4149-443-010		Construccion de Inmuebles				3,000.00
				CAJA 121 15-02-2024				
30	I-23	4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..				460.00
				CAJA 121 15-02-2024				
31	I-23	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				300.00
				CAJA 121 15-02-2024				
32	I-23	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				489.70
				CAJA 121 15-02-2024				
33	I-23	4143-437-040		Extractos de Actas				4,650.00
				CAJA 121 15-02-2024				
34	I-23	4143-438-020		Certificaciones catstrales				259.00
				CAJA 121 15-02-2024				
35	I-23	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				21.23
				CAJA 121 15-02-2024				
36	I-23	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				1,175.16
				CAJA 121 15-02-2024				
37	I-23	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				775.00
				CAJA 121 15-02-2024				
38	I-23	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			85,013.04	
				CAJA 121 15-02-2024				
39	I-23	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			6,283.44	
				CAJA 121 15-02-2024				
40	I-23	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			9,040.44	
				CAJA 121 15-02-2024				
41	I-23	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			34,137.64	
				CAJA 121 15-02-2024				

Cifra de Control      157,539,592,622

Total póliza :      134,474.56      134,474.56

Total al 15/Feb/2024 :      134,474.56      134,474.56

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 41

16/Feb/2024    Ingresos      24 INGRESOS CAJA 121 16-02-2024  
 1 I-24      4112-121-010      Urban      13,281.94

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 I-24		4112-121-010	CAJA 121 16-02-2024 Urban				1,153.22
3 I-24		4112-121-020	CAJA 121 16-02-2024 Rustico				11,601.34
4 I-24		4112-121-020	CAJA 121 16-02-2024 Rustico				1,742.30
5 I-24		4112-122-030	CAJA 121 16-02-2024 RECARGOS PREDIAL				9,459.16
6 I-24		4112-122-050	CAJA 121 16-02-2024 MULTAS PREDIAL				901.73
7 I-24		4143-437-020	CAJA 121 16-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
8 I-24		4112-121-010	CAJA 121 16-02-2024 Urban				51.84
9 I-24		4112-122-040	CAJA 121 16-02-2024 FALTAS DE PAGO PREDIAL				450.87
10 I-24		4143-434-010	CAJA 121 16-02-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				13,065.72
11 I-24		4143-434-070	CAJA 121 16-02-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				3,081.23
12 I-24		4143-434-080	CAJA 121 16-02-2024 3 % para Infraestructura basica existente				470.46
13 I-24		4143-434-100	CAJA 121 16-02-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,080.00
14 I-24		4143-434-100	CAJA 121 16-02-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				313.35
15 I-24		4143-434-110	CAJA 121 16-02-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				174.33
16 I-24		4143-434-060	CAJA 121 16-02-2024 servicio medido uso no domestico				417.54
17 I-24		4143-434-050	CAJA 121 16-02-2024 Servicio medido uso domestico				2,175.35
18 I-24		4143-434-050	CAJA 121 16-02-2024 Servicio medido uso domestico				237.76
19 I-24		4143-434-070	CAJA 121 16-02-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				101.38
20 I-24		4143-434-080	CAJA 121 16-02-2024 3 % para Infraestructura basica existente				7.14
21 I-24		4143-437-020	CAJA 121 16-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				76.90
22 I-24		4112-122-020	CAJA 121 16-02-2024 Regularización de terrenos				28,371.20
23 I-24		4117-172-000	CAJA 121 16-02-2024 Multas				276.00
24 I-24		4143-437-040	CAJA 121 16-02-2024 Extractos de Actas				3,600.00
25 I-24		4143-438-060	CAJA 121 16-02-2024 Revisión y autorización de avaluos				64.65
26 I-24		4143-438-020	CAJA 121 16-02-2024 Certificaciones catstrales				129.50
27 I-24		4150-515-010	CAJA 121 16-02-2024 Formas Impresas				150.00
28 I-24		4143-439-050	CAJA 121 16-02-2024 Otros derechos				1,035.00
29 I-24		4143-437-020	CAJA 121 16-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
30 I-24		4143-437-020	CAJA 121 16-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				619.50
31 I-24		1112-002-004	CAJA 121 16-02-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			17,464.05	
32 I-24		1112-002-006	CAJA 121 16-02-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			3,259.51	
33 I-24		1112-002-005	CAJA 121 16-02-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			477.60	
34 I-24		1112-002-007	CAJA 121 16-02-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			73,017.75	
		Cifra de Control	128,450,063,272		Total póliza :	94,218.91	94,218.91
					Total al 16/Feb/2024 :	94,218.91	94,218.91

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 34					
19/Feb/2024	Ingresos		25 INGRESOS CAJA 121 19-02-2024				
1 I-25		4112-121-010	Urban				21,448.68
			CAJA 121 19-02-2024				
2 I-25		4112-121-010	Urban				5,048.10
			CAJA 121 19-02-2024				
3 I-25		4112-121-020	Rustico				36,111.02
			CAJA 121 19-02-2024				
4 I-25		4112-121-020	Rustico				10,071.98
			CAJA 121 19-02-2024				
5 I-25		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				5,732.15
			CAJA 121 19-02-2024				
6 I-25		4112-122-050	MULTAS PREDIAL				329.10
			CAJA 121 19-02-2024				
7 I-25		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
			CAJA 121 19-02-2024				
8 I-25		4112-121-010	Urban				444.36
			CAJA 121 19-02-2024				
9 I-25		4112-121-020	Rustico				60.02
			CAJA 121 19-02-2024				
10 I-25		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL				164.55
			CAJA 121 19-02-2024				
11 I-25		4150-515-010	Formas Impresas				1,215.00
			CAJA 121 19-02-2024				
12 I-25		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas				4,862.02
			CAJA 121 19-02-2024				
13 I-25		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes				200.20
			CAJA 121 19-02-2024				
14 I-25		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija				24,390.16
			CAJA 121 19-02-2024				
15 I-25		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				6,539.91
			CAJA 121 19-02-2024				
16 I-25		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				1,080.85
			CAJA 121 19-02-2024				
17 I-25		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE				348.90
			CAJA 121 19-02-2024				
18 I-25		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				5,626.75
			CAJA 121 19-02-2024				
19 I-25		4143-434-060	servicio medido uso no domestico				5,311.31
			CAJA 121 19-02-2024				
20 I-25		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				1,636.97
			CAJA 121 19-02-2024				
21 I-25		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				519.97
			CAJA 121 19-02-2024				
22 I-25		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				40.62
			CAJA 121 19-02-2024				
23 I-25		4143-431-030	Designación de Número Oficial				18.60
			CAJA 121 19-02-2024				
24 I-25		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..				540.00
			CAJA 121 19-02-2024				
25 I-25		4149-443-010	Construccion de Inmuebles				955.90
			CAJA 121 19-02-2024				
26 I-25		4112-122-020	Regularización de terrenos				15,000.00
			CAJA 121 19-02-2024				
27 I-25		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones				336.62
			CAJA 121 19-02-2024				
28 I-25		4143-439-050	Otros derechos				335.60
			CAJA 121 19-02-2024				
29 I-25		4112-122-020	Regularización de terrenos				6,182.54
			CAJA 121 19-02-2024				
30 I-25		4143-436-010	Servicios En Oficina				49.12
			CAJA 121 19-02-2024				
31 I-25		4143-437-040	Extractos de Actas				3,525.00
			CAJA 121 19-02-2024				
32 I-25		4143-436-020	Servicio a Domicilio				450.60
			CAJA 121 19-02-2024				
33 I-25		4143-436-010	Servicios En Oficina				154.80
			CAJA 121 19-02-2024				
34 I-25		4150-515-010	Formas Impresas				50.00
			CAJA 121 19-02-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35 I-25		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			323.25
				CAJA 121 19-02-2024			
36 I-25		4143-438-020		Certificaciones catstrales			647.50
				CAJA 121 19-02-2024			
37 I-25		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			21.23
				CAJA 121 19-02-2024			
38 I-25		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			979.30
				CAJA 121 19-02-2024			
39 I-25		4150-515-010		Formas Impresas			200.00
				CAJA 121 19-02-2024			
40 I-25		4150-512-020		Venta de gavetas			3,646.51
				CAJA 121 19-02-2024			
41 I-25		4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
				CAJA 121 19-02-2024			
42 I-25		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			620.00
				CAJA 121 19-02-2024			
43 I-25		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			371.70
				CAJA 121 19-02-2024			
44 I-25		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		37,314.09	
				CAJA 121 19-02-2024			
45 I-25		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,059.88	
				CAJA 121 19-02-2024			
46 I-25		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,121.47	
				CAJA 121 19-02-2024			
47 I-25		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		23,262.31	
				CAJA 121 19-02-2024			
48 I-25		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		92,954.01	
				CAJA 121 19-02-2024			
49 I-25		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		5,198.63	
				CAJA 121 19-02-2024			

Cifra de Control 184,554,704,536

Total póliza : 166,910.39 166,910.39

Total al 19/Feb/2024 : 166,910.39 166,910.39

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 49

20/Feb/2024	Ingresos		26 INGRESOS CAJA 125 20-02-2024				
1 I-26		4112-121-010		Urban			11,670.23
				CAJA 125 20-02-2024			
2 I-26		4112-121-010		Urban			10,546.16
				CAJA 125 20-02-2024			
3 I-26		4112-121-020		Rustico			249.34
				CAJA 125 20-02-2024			
4 I-26		4112-121-020		Rustico			278.70
				CAJA 125 20-02-2024			
5 I-26		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			3,560.61
				CAJA 125 20-02-2024			
6 I-26		4112-122-020		Regularización de terrenos			36,000.00
				CAJA 125 20-02-2024			
7 I-26		4112-122-020		Regularización de terrenos			3,500.14
				CAJA 125 20-02-2024			
8 I-26		4117-172-000		Multas			296.00
				CAJA 125 20-02-2024			
9 I-26		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			195.83
				CAJA 125 20-02-2024			
10 I-26		4150-515-010		Formas Impresas			50.00
				CAJA 125 20-02-2024			
11 I-26		1112-001-001		TESORERIA 0191462415		10,417.76	
				CAJA 125 20-02-2024			
12 I-26		1112-001-001		TESORERIA 0191462415		55,929.25	
				CAJA 125 20-02-2024			

Cifra de Control 43,419,977,202

Total póliza : 66,347.01 66,347.01

20/Feb/2024	Ingresos		27 INGRESOS CAJA 121 20-02-2024				
1 I-27		4112-121-010		Urban			74,727.01
				CAJA 121 20-02-2024			
2 I-27		4112-121-010		Urban			40,169.82
				CAJA 121 20-02-2024			
3 I-27		4112-121-020		Rustico			22,305.20
				CAJA 121 20-02-2024			



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-27		4112-121-020	Rustico				6,611.81
5 I-27		4112-122-030	CAJA 121 20-02-2024	RECARGOS PREDIAL			5,694.65
6 I-27		4143-437-020	CAJA 121 20-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			208.00
7 I-27		4112-121-010	Urban				10,403.64
8 I-27		4112-121-020	CAJA 121 20-02-2024	Rustico			21.76
9 I-27		4112-121-020	CAJA 121 20-02-2024	Rustico			49.30
10 I-27		4150-515-010	CAJA 121 20-02-2024	Formas Impresas			486.00
11 I-27		4149-441-100	CAJA 121 20-02-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			13,591.63
12 I-27		4149-442-010	CAJA 121 20-02-2024	Adosados o pintados permanentes			100.10
13 I-27		4149-442-020	CAJA 121 20-02-2024	Salientes Permanentes			693.79
14 I-27		4143-434-010	CAJA 121 20-02-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			18,482.52
15 I-27		4143-434-070	CAJA 121 20-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			8,495.43
16 I-27		4143-434-080	CAJA 121 20-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,318.04
17 I-27		4143-434-100	CAJA 121 20-02-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,080.00
18 I-27		4143-434-100	CAJA 121 20-02-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			313.35
19 I-27		4143-434-110	CAJA 121 20-02-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,822.29
20 I-27		4117-174-010	CAJA 121 20-02-2024	Notificacion de requerimientos de pago			467.22
21 I-27		4143-434-020	CAJA 121 20-02-2024	Servicio no doméstico de cuota fija			2,536.08
22 I-27		4143-434-050	CAJA 121 20-02-2024	Servicio medido uso domestico			10,588.60
23 I-27		4143-434-060	CAJA 121 20-02-2024	servicio medido uso no domestico			7,126.23
24 I-27		4143-434-130	CAJA 121 20-02-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			934.45
25 I-27		4143-434-050	CAJA 121 20-02-2024	Servicio medido uso domestico			3,149.03
26 I-27		4143-434-070	CAJA 121 20-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			855.82
27 I-27		4143-434-080	CAJA 121 20-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			94.49
28 I-27		4143-434-100	CAJA 121 20-02-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
29 I-27		4143-437-020	CAJA 121 20-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
30 I-27		4143-431-020	CAJA 121 20-02-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			203.95
31 I-27		4143-431-020	CAJA 121 20-02-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			144.70
32 I-27		4143-439-050	CAJA 121 20-02-2024	Otros derechos			167.80
33 I-27		4112-122-020	CAJA 121 20-02-2024	Regularización de terrenos			8,252.01
34 I-27		4143-436-010	CAJA 121 20-02-2024	Servicios En Oficina			49.12
35 I-27		4143-437-040	CAJA 121 20-02-2024	Extractos de Actas			4,500.00
36 I-27		4143-436-010	CAJA 121 20-02-2024	Servicios En Oficina			154.84
37 I-27		4143-436-010	CAJA 121 20-02-2024	Servicios En Oficina			653.00
38 I-27		4143-438-060	CAJA 121 20-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			193.95
39 I-27		4143-438-020	CAJA 121 20-02-2024	Certificaciones catstrales			259.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
40 I-27		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			387.90
				CAJA 121 20-02-2024			
41 I-27		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			42.46
				CAJA 121 20-02-2024			
42 I-27		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			783.44
				CAJA 121 20-02-2024			
43 I-27		4150-515-010		Formas Impresas			50.00
				CAJA 121 20-02-2024			
44 I-27		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			1,550.00
				CAJA 121 20-02-2024			
45 I-27		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		46,499.77	
				CAJA 121 20-02-2024			
46 I-27		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		10,121.30	
				CAJA 121 20-02-2024			
47 I-27		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,412.53	
				CAJA 121 20-02-2024			
48 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		95,141.01	
				CAJA 121 20-02-2024			
49 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		764.13	
				CAJA 121 20-02-2024			
50 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		3,879.30	
				CAJA 121 20-02-2024			
51 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		593.75	
				CAJA 121 20-02-2024			
52 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		91,728.04	
				CAJA 121 20-02-2024			

Cifra de Control      190,931,259,840

Total póliza :      250,139.83      250,139.83

Total al 20/Feb/2024 :      316,486.84      316,486.84

Total de pólizas impresas      : 2  
 Total de movimientos impresos : 64

21/Feb/2024	Ingresos		28 INGRESOS CAJA 121 21-02-2024				
1 I-28		4112-121-010	Urban				25,957.95
			CAJA 121 21-02-2024				
2 I-28		4112-121-010	Urban				1,498.44
			CAJA 121 21-02-2024				
3 I-28		4112-121-020	Rustico				15,434.98
			CAJA 121 21-02-2024				
4 I-28		4112-121-020	Rustico				48.58
			CAJA 121 21-02-2024				
5 I-28		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				90.40
			CAJA 121 21-02-2024				
6 I-28		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
			CAJA 121 21-02-2024				
7 I-28		4150-515-010	Formas Impresas				243.00
			CAJA 121 21-02-2024				
8 I-28		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas				9,951.28
			CAJA 121 21-02-2024				
9 I-28		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes				100.10
			CAJA 121 21-02-2024				
10 I-28		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija				22,270.54
			CAJA 121 21-02-2024				
11 I-28		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				6,824.83
			CAJA 121 21-02-2024				
12 I-28		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				1,033.76
			CAJA 121 21-02-2024				
13 I-28		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..				2,160.00
			CAJA 121 21-02-2024				
14 I-28		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..				626.70
			CAJA 121 21-02-2024				
15 I-28		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,003.42
			CAJA 121 21-02-2024				
16 I-28		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				5,216.66
			CAJA 121 21-02-2024				
17 I-28		4143-434-060	servicio medido uso no domestico				6,850.86
			CAJA 121 21-02-2024				
18 I-28		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				1,441.86
			CAJA 121 21-02-2024				
19 I-28		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				340.74

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	I-28	4143-434-080	CAJA 121 21-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			43.29
21	I-28	4143-431-030	CAJA 121 21-02-2024	Designación de Número Oficial			18.60
22	I-28	4149-443-010	CAJA 121 21-02-2024	Construccion de Inmuebles			873.60
23	I-28	4149-444-060	CAJA 121 21-02-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			330.00
24	I-28	4150-513-020	CAJA 121 21-02-2024	Puestos fijos o semifijos			1,350.00
25	I-28	4143-434-100	CAJA 121 21-02-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
26	I-28	4143-437-020	CAJA 121 21-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			153.80
27	I-28	4143-439-050	CAJA 121 21-02-2024	Otros derechos			167.80
28	I-28	4112-122-020	CAJA 121 21-02-2024	Regularización de terrenos			1,432.72
29	I-28	4112-122-020	CAJA 121 21-02-2024	Regularización de terrenos			3,394.75
30	I-28	4117-172-000	CAJA 121 21-02-2024	Multas			828.00
31	I-28	4143-437-040	CAJA 121 21-02-2024	Extractos de Actas			3,075.00
32	I-28	4143-437-030	CAJA 121 21-02-2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
33	I-28	4143-437-020	CAJA 121 21-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			323.25
34	I-28	4143-438-060	CAJA 121 21-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			21.23
35	I-28	4143-438-060	CAJA 121 21-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			587.58
36	I-28	4150-515-010	CAJA 121 21-02-2024	Formas Impresas			100.00
37	I-28	4150-512-020	CAJA 121 21-02-2024	Venta de gavetas			1,000.00
38	I-28	4150-512-010	CAJA 121 21-02-2024	Venta de Lotes para Fosas			2,242.00
39	I-28	4143-437-020	CAJA 121 21-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			2,635.00
40	I-28	4143-437-020	CAJA 121 21-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			371.70
41	I-28	1112-002-007	CAJA 121 21-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		68,996.76	
42	I-28	1112-002-007	CAJA 121 21-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		3,242.00	
43	I-28	1112-002-005	CAJA 121 21-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,077.05	
44	I-28	1112-002-006	CAJA 121 21-02-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,663.87	
45	I-28	1112-002-004	CAJA 121 21-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		39,570.04	
		Cifra de Control	171,111,383,659		Total póliza :	120,549.72	120,549.72
21/Feb/2024	Ingresos		29 INGRESOS CAJA 121 21-02-2024				
1	I-29	4162-611-060	CAJA 121 21-02-2024	Violaciones a la ley del servicio de vialida..			1,800.00
2	I-29	4162-611-050	CAJA 121 21-02-2024	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..			3,300.00
3	I-29	1112-002-007	CAJA 121 21-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,100.00	
		Cifra de Control	9,437,224,117		Total póliza :	5,100.00	5,100.00
					Total al 21/Feb/2024 :	125,649.72	125,649.72
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 48							
22/Feb/2024	Ingresos		30 INGRESOS CAJA 121 22-02-2024				
1	I-30	4112-121-010	CAJA 121 22-02-2024	Urban			28,461.16

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 I-30		4112-121-010	CAJA 121 22-02-2024 Urban				1,185.56
3 I-30		4112-121-020	CAJA 121 22-02-2024 Rustico				19,499.26
4 I-30		4112-121-020	CAJA 121 22-02-2024 Rustico				6,260.66
5 I-30		4112-122-030	CAJA 121 22-02-2024 RECARGOS PREDIAL				761.54
6 I-30		4143-437-020	CAJA 121 22-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
7 I-30		4112-121-010	CAJA 121 22-02-2024 Urban				194.80
8 I-30		4150-515-010	CAJA 121 22-02-2024 Formas Impresas				960.00
9 I-30		4149-441-180	CAJA 121 22-02-2024 RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				25.08
10 I-30		4149-442-010	CAJA 121 22-02-2024 Adosados o pintados permanentes				147.77
11 I-30		4149-442-020	CAJA 121 22-02-2024 Salientes Permanentes				112.60
12 I-30		4143-434-010	CAJA 121 22-02-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				20,591.40
13 I-30		4143-434-070	CAJA 121 22-02-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				7,286.61
14 I-30		4143-434-080	CAJA 121 22-02-2024 3 % para Infraestructura basica existente				2,921.38
15 I-30		4143-434-110	CAJA 121 22-02-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,971.95
16 I-30		4143-434-050	CAJA 121 22-02-2024 Servicio medido uso domestico				13,442.52
17 I-30		4143-434-060	CAJA 121 22-02-2024 servicio medido uso no domestico				3,532.52
18 I-30		4143-434-050	CAJA 121 22-02-2024 Servicio medido uso domestico				601.00
19 I-30		4143-434-070	CAJA 121 22-02-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				865.17
20 I-30		4143-434-080	CAJA 121 22-02-2024 3 % para Infraestructura basica existente				18.04
21 I-30		4149-444-060	CAJA 121 22-02-2024 Para permisos de subdivision o relotifica..				1,144.00
22 I-30		4143-434-100	CAJA 121 22-02-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				489.70
23 I-30		4112-122-020	CAJA 121 22-02-2024 Regularización de terrenos				42,884.13
24 I-30		4117-172-000	CAJA 121 22-02-2024 Multas				1,380.00
25 I-30		4143-436-010	CAJA 121 22-02-2024 Servicios En Oficina				49.12
26 I-30		4143-437-040	CAJA 121 22-02-2024 Extractos de Actas				4,950.00
27 I-30		4143-436-010	CAJA 121 22-02-2024 Servicios En Oficina				154.84
28 I-30		4143-436-010	CAJA 121 22-02-2024 Servicios En Oficina				653.00
29 I-30		4150-515-010	CAJA 121 22-02-2024 Formas Impresas				50.00
30 I-30		4143-438-060	CAJA 121 22-02-2024 Revison y autorizacion de avaluos				323.25
31 I-30		4143-438-020	CAJA 121 22-02-2024 Certificaciones catstrales				129.50
32 I-30		4143-438-060	CAJA 121 22-02-2024 Revison y autorizacion de avaluos				24.23
33 I-30		4143-438-060	CAJA 121 22-02-2024 Revison y autorizacion de avaluos				2,350.32
34 I-30		4150-515-010	CAJA 121 22-02-2024 Formas Impresas				50.00
35 I-30		4143-437-020	CAJA 121 22-02-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				3,100.00
36 I-30		1112-002-004	CAJA 121 22-02-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			40,139.39	
37 I-30		1112-002-007	CAJA 121 22-02-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			114,954.82	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
38 I-30		1112-002-005	CAJA 121 22-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		2,939.42	
39 I-30		1112-002-006	CAJA 121 22-02-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,641.48	
	Cifra de Control	149,268,055,432			Total póliza :	166,675.11	166,675.11
					Total al 22/Feb/2024 :	166,675.11	166,675.11

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 39

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Feb/2024	Ingresos		31	INGRESOS CAJA 121 23-02-2024				
1 I-31		4112-121-010		Urban	CAJA 121 23-02-2024			20,659.42
2 I-31		4112-121-010		Urban	CAJA 121 23-02-2024			3,762.06
3 I-31		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 23-02-2024			22,090.02
4 I-31		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 23-02-2024			6,511.55
5 I-31		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 23-02-2024			1,403.77
6 I-31		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 23-02-2024			52.00
7 I-31		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 23-02-2024			1,215.00
8 I-31		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 23-02-2024			23,946.86
9 I-31		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 23-02-2024			200.20
10 I-31		4149-442-020		Salientes Permanentes	CAJA 121 23-02-2024			225.20
11 I-31		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 23-02-2024			19,204.58
12 I-31		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 23-02-2024			9,091.35
13 I-31		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 23-02-2024			3,905.86
14 I-31		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 23-02-2024			2,160.00
15 I-31		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 23-02-2024			626.70
16 I-31		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 23-02-2024			3,695.91
17 I-31		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 23-02-2024			215.20
18 I-31		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 23-02-2024			7,973.70
19 I-31		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 23-02-2024			5,057.31
20 I-31		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 23-02-2024			430.41
21 I-31		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 23-02-2024			1,799.54
22 I-31		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 23-02-2024			1,394.52
23 I-31		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 23-02-2024			54.02
24 I-31		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 23-02-2024			153.80
25 I-31		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 23-02-2024			575.48
26 I-31		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 23-02-2024			954.27
27 I-31		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 23-02-2024			335.60
28 I-31		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 23-02-2024			21,583.45
29 I-31		4117-172-000		Multas	CAJA 121 23-02-2024			552.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	I-31		4143-437-040		Extractos de Actas				4,500.00
31	I-31		4143-438-020		CAJA 121 23-02-2024				129.50
32	I-31		4143-438-060		Certificaciones catstrales				127.38
33	I-31		4150-515-010		CAJA 121 23-02-2024				150.00
34	I-31		4143-437-020		Revision y autorizacion de avaluos				1,705.00
35	I-31		4143-433-050		CAJA 121 23-02-2024				70.00
36	I-31		1112-002-004		Por utilizar Tiraderos Municipales			41,163.35	
37	I-31		1112-002-006		CAJA 121 23-02-2024			12,169.42	
38	I-31		1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,959.88	
39	I-31		1112-002-007		CAJA 121 23-02-2024			107,161.18	
40	I-31		1112-002-007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			730.47	
41	I-31		1112-002-007		CAJA 121 23-02-2024			967.48	
42	I-31		1112-002-004		TESORERIA II (30769053 0101)			359.88	
					CAJA 121 23-02-2024				

Cifra de Control      152,596,010,510      Total póliza :      166,511.66      166,511.66

Total al 23/Feb/2024 :      166,511.66      166,511.66

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 42

26/Feb/2024	Ingresos		32	INGRESOS CAJA 104 26-02-2024					
1	I-32		4112-121-010		Urban				22,240.65
2	I-32		4112-121-010		CAJA 104 26-02-2024				6,021.90
3	I-32		4112-121-020		Urban				24,501.55
4	I-32		4112-121-020		Rustico				3,385.54
5	I-32		4112-122-030		CAJA 104 26-02-2024				1,134.81
6	I-32		4112-121-010		RECARGOS PREDIAL				230.61
7	I-32		4112-121-020		CAJA 104 26-02-2024				212.43
8	I-32		4150-515-010		Rustico				2,862.75
9	I-32		4149-441-100		Formas Impresas				18,507.15
10	I-32		4149-441-180		CAJA 104 26-02-2024				345.29
11	I-32		4149-441-020		Expendio de Bebidas Alcoholicas				4,724.34
12	I-32		4149-442-010		CAJA 104 26-02-2024				811.59
13	I-32		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				5.88
14	I-32		4143-434-010		CAJA 104 26-02-2024				28,837.09
15	I-32		4143-434-070		Servicio Domestico de Cuota Fija				8,709.49
16	I-32		4143-434-080		CAJA 104 26-02-2024				1,156.02
17	I-32		4143-434-110		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,025.95
18	I-32		4143-434-050		CAJA 104 26-02-2024				9,626.90
19	I-32		4143-434-060		3 % para Infraestructura basica existente				4,717.52

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 I-32		4143-434-130	CAJA 104 26-02-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			437.68
21 I-32		4143-434-050	CAJA 104 26-02-2024	Servicio medido uso domestico			176.09
22 I-32		4143-434-070	CAJA 104 26-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			35.22
23 I-32		4143-434-080	CAJA 104 26-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.29
24 I-32		4143-431-030	CAJA 104 26-02-2024	Designación de Número Oficial			18.60
25 I-32		4112-122-020	CAJA 104 26-02-2024	Regularización de terrenos			2,841.01
26 I-32		4117-172-000	CAJA 104 26-02-2024	Multas			276.00
27 I-32		4143-437-040	CAJA 104 26-02-2024	Extractos de Actas			4,950.00
28 I-32		4143-438-060	CAJA 104 26-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			391.72
29 I-32		4150-515-010	CAJA 104 26-02-2024	Formas Impresas			100.00
30 I-32		4143-437-020	CAJA 104 26-02-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			852.50
31 I-32		4143-437-020	CAJA 104 26-02-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			123.90
32 I-32		1112-002-004	CAJA 104 26-02-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		44,821.23	
33 I-32		1112-002-006	CAJA 104 26-02-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		8,744.71	
34 I-32		1112-002-005	CAJA 104 26-02-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,161.31	
35 I-32		1112-002-007	CAJA 104 26-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		93,842.22	
36 I-32		1112-002-007	CAJA 104 26-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		696.00	
				CAJA 104 26-02-2024			
		Cifra de Control	133,773,910,389		Total póliza :	149,265.47	149,265.47
					Total al 26/Feb/2024 :	149,265.47	149,265.47

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 36

27/Feb/2024	Ingresos		33 INGRESOS CAJA 104 27-02-2027				
1 I-33		4112-121-020	Rustico				39,392.99
			CAJA 104 27-02-2024				
2 I-33		4112-121-020	Rustico				3.20
			CAJA 104 27-02-2024				
3 I-33		1111-000-004	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			39,396.19	
			CAJA 104 27-02-2024				
		Cifra de Control	9,335,242,044		Total póliza :	39,396.19	39,396.19

27/Feb/2024	Ingresos		34 INGRESOS CAJA 121 27-02-2024				
1 I-34		4112-121-010	Urban				59,368.24
			CAJA 121 27-02-2024				
2 I-34		4112-121-010	Urban				4,069.93
			CAJA 121 27-02-2024				
3 I-34		4112-121-020	Rustico				31,800.45
			CAJA 121 27-02-2024				
4 I-34		4112-121-020	Rustico				3,717.27
			CAJA 121 27-02-2024				
5 I-34		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL				3,553.56
			CAJA 121 27-02-2024				
6 I-34		4112-122-050	MULTAS PREDIAL				163.01
			CAJA 121 27-02-2024				
7 I-34		4143-437-020	Expedición de Certificados, Certificacion..				208.00
			CAJA 121 27-02-2024				
8 I-34		4112-121-010	Urban				918.26
			CAJA 121 27-02-2024				
9 I-34		4112-121-010	Urban				733.04
			CAJA 121 27-02-2024				
10 I-34		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL				81.51

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 I-34		4150-515-010	CAJA 121 27-02-2024	Formas Impresas			3,586.00
12 I-34		4149-441-100	CAJA 121 27-02-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			41,168.40
13 I-34		4149-441-180	CAJA 121 27-02-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			138.51
14 I-34		4149-442-010	CAJA 121 27-02-2024	Adosados o pintados permanentes			591.19
15 I-34		4149-442-010	CAJA 121 27-02-2024	Adosados o pintados permanentes			2.94
16 I-34		4149-442-020	CAJA 121 27-02-2024	Salientes Permanentes			329.76
17 I-34		4143-434-010	CAJA 121 27-02-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			49,109.89
18 I-34		4143-434-070	CAJA 121 27-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			12,313.34
19 I-34		4143-434-080	CAJA 121 27-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,860.32
20 I-34		4143-434-110	CAJA 121 27-02-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			862.92
21 I-34		4143-434-050	CAJA 121 27-02-2024	Servicio medido uso domestico			5,888.47
22 I-34		4143-434-060	CAJA 121 27-02-2024	servicio medido uso no domestico			5,460.12
23 I-34		4143-434-050	CAJA 121 27-02-2024	Servicio medido uso domestico			460.27
24 I-34		4143-434-070	CAJA 121 27-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			92.06
25 I-34		4143-434-080	CAJA 121 27-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			13.81
26 I-34		4143-431-030	CAJA 121 27-02-2024	Designación de Número Oficial			18.60
27 I-34		4149-444-060	CAJA 121 27-02-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			5,565.80
28 I-34		4150-513-020	CAJA 121 27-02-2024	Puestos fijos o semifijos			1,000.00
29 I-34		4150-513-020	CAJA 121 27-02-2024	Puestos fijos o semifijos			2,365.00
30 I-34		4143-432-010	CAJA 121 27-02-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
31 I-34		4143-437-020	CAJA 121 27-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.50
32 I-34		4143-439-050	CAJA 121 27-02-2024	Otros derechos			167.80
33 I-34		4112-122-020	CAJA 121 27-02-2024	Regularización de terrenos			134.87
34 I-34		4112-122-020	CAJA 121 27-02-2024	Regularización de terrenos			78,541.21
35 I-34		4117-172-000	CAJA 121 27-02-2024	Multas			552.00
36 I-34		4143-437-040	CAJA 121 27-02-2024	Extractos de Actas			3,150.00
37 I-34		4143-437-020	CAJA 121 27-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.20
38 I-34		4143-438-060	CAJA 121 27-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			64.65
39 I-34		4143-438-020	CAJA 121 27-02-2024	Certificaciones catstrales			259.00
40 I-34		4143-438-060	CAJA 121 27-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			84.92
41 I-34		4143-438-060	CAJA 121 27-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			2,546.18
42 I-34		4150-515-010	CAJA 121 27-02-2024	Formas Impresas			50.00
43 I-34		4143-437-020	CAJA 121 27-02-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			2,247.50
44 I-34		1112-002-007	CAJA 121 27-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		40,000.00	
45 I-34		1112-002-007	CAJA 121 27-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		38,817.21	
46 I-34		1111-000-004	CAJA 121 27-02-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		244,874.60	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CAJA 121 27-02-2024							
	Cifra de Control	181,196,366,688			Total póliza :	323,691.81	323,691.81
						Total al 27/Feb/2024 :	363,088.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 49							
28/Feb/2024	Ingresos		35 INGRESOS CAJA 121 28-02-2024				
1 I-62		4112-121-010	Urban	CAJA 121 28-02-2024			35,916.63
2 I-62		4112-121-010	Urban	CAJA 121 28-02-2024			10,148.79
3 I-62		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 28-02-2024			179,430.21
4 I-62		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 28-02-2024			6,799.66
5 I-62		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 28-02-2024			5,593.52
6 I-62		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 28-02-2024			56.84
7 I-62		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 28-02-2024			156.00
8 I-62		4112-121-010	Urban	CAJA 121 28-02-2024			243.25
9 I-62		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 28-02-2024			214.90
10 I-62		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 28-02-2024			54.60
11 I-62		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 28-02-2024			2,175.00
12 I-62		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 28-02-2024			25.08
13 I-62		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 28-02-2024			347.97
14 I-62		4149-442-020	Salientes Permanentes	CAJA 121 28-02-2024			337.80
15 I-62		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 28-02-2024			25,659.26
16 I-62		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 28-02-2024			9,926.24
17 I-62		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 28-02-2024			2,156.72
18 I-62		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 28-02-2024			2,268.00
19 I-62		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 28-02-2024			689.00
20 I-62		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 28-02-2024			2,643.92
21 I-62		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 28-02-2024			226.03
22 I-62		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 28-02-2024			4,974.25
23 I-62		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 28-02-2024			7,520.07
24 I-62		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 28-02-2024			452.06
25 I-62		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 28-02-2024			621.82
26 I-62		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 28-02-2024			142.41
27 I-62		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 28-02-2024			18.66
28 I-62		4143-431-030	Designación de Número Oficial	CAJA 121 28-02-2024			114.97
29 I-62		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 28-02-2024			551,166.97
30 I-62		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 28-02-2024			2,138.68
31 I-62		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 28-02-2024			489.70

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32 I-62		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueteta..			657.40
				CAJA 121 28-02-2024			
33 I-62		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			153.80
				CAJA 121 28-02-2024			
34 I-62		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueteta..			615.90
				CAJA 121 28-02-2024			
35 I-62		4143-439-050		Otros derechos			167.80
				CAJA 121 28-02-2024			
36 I-62		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
				CAJA 121 28-02-2024			
37 I-62		4112-122-020		Regularización de terrenos			9,147.73
				CAJA 121 28-02-2024			
38 I-62		4143-437-040		Extractos de Actas			1,950.00
				CAJA 121 28-02-2024			
39 I-62		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			452.55
				CAJA 121 28-02-2024			
40 I-62		4143-438-020		Certificaciones catstrales			259.00
				CAJA 121 28-02-2024			
41 I-62		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			1,099.05
				CAJA 121 28-02-2024			
42 I-62		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			587.58
				CAJA 121 28-02-2024			
43 I-62		4150-515-010		Formas Impresas			50.00
				CAJA 121 28-02-2024			
44 I-62		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
				CAJA 121 28-02-2024			
45 I-62		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			2,170.00
				CAJA 121 28-02-2024			
46 I-62		1112-001-001		TESORERIA 0191462415		551,166.97	
				CAJA 121 28-02-2024			
47 I-62		1112-001-001		TESORERIA 0191462415		114.97	
				CAJA 121 28-02-2024			
48 I-62		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,228.93	
				CAJA 121 28-02-2024			
49 I-62		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		316,023.48	
				CAJA 121 28-02-2024			

Cifra de Control 190,606,383,030

Total póliza : 870,534.35 870,534.35

Total al 28/Feb/2024 : 870,534.35 870,534.35

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 49

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2024	Ingresos		36	INGRESOS CAJA 121 29-02-2024			
1 I-36		4112-121-010		Urban			28,759.35
				CAJA 121 29-02-2024			
2 I-36		4112-121-010		Urban			10,950.78
				CAJA 121 29-02-2024			
3 I-36		4112-121-020		Rustico			44,688.44
				CAJA 121 29-02-2024			
4 I-36		4112-121-020		Rustico			4,403.22
				CAJA 121 29-02-2024			
5 I-36		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			4,371.09
				CAJA 121 29-02-2024			
6 I-36		4112-122-050		MULTAS PREDIAL			43.35
				CAJA 121 29-02-2024			
7 I-36		4112-121-010		Urban			220.78
				CAJA 121 29-02-2024			
8 I-36		4112-121-020		Rustico			9.76
				CAJA 121 29-02-2024			
9 I-36		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL			54.60
				CAJA 121 29-02-2024			
10 I-36		4150-515-010		Formas Impresas			9,362.00
				CAJA 121 29-02-2024			
11 I-36		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas			28,711.40
				CAJA 121 29-02-2024			
12 I-36		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			25.08
				CAJA 121 29-02-2024			
13 I-36		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			748.37
				CAJA 121 29-02-2024			
14 I-36		4149-442-020		Salientes Permanentes			337.80

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-36		4143-434-010		CAJA 121 29-02-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			17,837.17
16 I-36		4143-434-070		CAJA 121 29-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			5,319.32
17 I-36		4143-434-080		CAJA 121 29-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			802.60
18 I-36		4143-434-110		CAJA 121 29-02-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			605.82
19 I-36		4143-434-050		CAJA 121 29-02-2024	Servicio medido uso domestico			8,357.22
20 I-36		4143-434-060		CAJA 121 29-02-2024	servicio medido uso no domestico			376.56
21 I-36		4143-434-050		CAJA 121 29-02-2024	Servicio medido uso domestico			261.99
22 I-36		4143-434-070		CAJA 121 29-02-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			52.40
23 I-36		4143-434-080		CAJA 121 29-02-2024	3 % para Infraestructura basica existente			7.87
24 I-36		4143-431-030		CAJA 121 29-02-2024	Designación de Número Oficial			18.60
25 I-36		4150-513-020		CAJA 121 29-02-2024	Puestos fijos o semifijos			5,000.00
26 I-36		4143-434-050		CAJA 121 29-02-2024	Servicio medido uso domestico			61,489.00
27 I-36		4143-434-050		CAJA 121 29-02-2024	Servicio medido uso domestico			52,135.66
28 I-36		4112-122-020		CAJA 121 29-02-2024	Regularización de terrenos			26,353.87
29 I-36		4143-436-010		CAJA 121 29-02-2024	Servicios En Oficina			49.12
30 I-36		4143-437-040		CAJA 121 29-02-2024	Extractos de Actas			7,800.00
31 I-36		4143-436-010		CAJA 121 29-02-2024	Servicios En Oficina			154.84
32 I-36		4143-436-010		CAJA 121 29-02-2024	Servicios En Oficina			653.00
33 I-36		4143-438-060		CAJA 121 29-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			129.30
34 I-36		4143-438-020		CAJA 121 29-02-2024	Certificaciones catstrales			129.50
35 I-36		4143-438-060		CAJA 121 29-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			42.46
36 I-36		4143-438-060		CAJA 121 29-02-2024	Revisión y autorización de avaluos			391.72
37 I-36		4150-515-010		CAJA 121 29-02-2024	Formas Impresas			350.00
38 I-36		4143-437-120		CAJA 121 29-02-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
39 I-36		4143-437-020		CAJA 121 29-02-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			1,627.50
40 I-36		4143-433-050		CAJA 121 29-02-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			7,000.00
41 I-36		1112-002-007		CAJA 121 29-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,607.66	
42 I-36		1112-002-007		CAJA 121 29-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,382.97	
43 I-36		1112-002-007		CAJA 121 29-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		909.34	
44 I-36		1112-002-007		CAJA 121 29-02-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		702.93	
45 I-36		1111-000-004		CAJA 121 29-02-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		321,461.17	

Cifra de Control 171,028,541,782

Total póliza : 330,064.07 330,064.07

29/Feb/2024	Ingresos		37	INGRESOS PREDIAL				
1 I-37		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			17,503.21	
2 I-37		1112-002-007		INGRESOS PREDIAL TLACUITAPA			7,653.77	
3 I-37		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			13,591.93	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-37		1112-002-007		INGRESOS PREDIAL TLACUITAPA TESORERIA II (30769053 0101)		1,108.33	
5 I-37		1112-002-007		INGRESOS PREDIAL TLACUITAPA TESORERIA II (30769053 0101)		6,780.86	
6 I-37		1112-002-007		INGRESOS PREDIAL TLACUITAPA TESORERIA II (30769053 0101)		18,665.23	
7 I-37		1112-002-007		INGRESOS PREDIAL TLACUITAPA TESORERIA II (30769053 0101)		12,123.17	
8 I-37		1112-002-007		INGRESOS PREDIAL TLACUITAPA TESORERIA II (30769053 0101)		24,521.97	
9 I-37		4112-121-010		Urban			17,503.21
10 I-37		4112-121-010		Urban			7,653.77
11 I-37		4112-121-010		Urban			13,591.93
12 I-37		4112-121-010		Urban			1,108.33
13 I-37		4112-121-010		Urban			6,780.86
14 I-37		4112-121-010		Urban			18,665.23
15 I-37		4112-121-010		Urban			12,123.17
16 I-37		4112-121-020		Rustico			24,521.97
				INGRESOS PREDIAL TLACUITAPA			
		Cifra de Control	41,792,984,146		Total póliza :	101,948.47	101,948.47
29/Feb/2024	Ingresos		38	INGRESOS CAJA 125 29-02-2024			
1 I-38		4112-121-010		Urban			6,266.94
2 I-38		4112-121-010		Urban			15,788.94
3 I-38		4112-122-030		CAJA 125 29-02-2024			5,483.61
4 I-38		4112-122-020		RECARGOS PREDIAL			9,500.00
5 I-38		4112-122-020		CAJA 125 29-02-2024			3,270.37
6 I-38		4117-172-000		Regularización de terrenos			276.00
7 I-38		4143-438-060		CAJA 125 29-02-2024			195.79
8 I-38		4150-515-010		Multas			50.00
9 I-38		1112-001-001		CAJA 125 29-02-2024		40,831.65	
				Revision y autorizacion de avaluos			
				CAJA 125 29-02-2024			
				Formas Impresas			
				CAJA 125 29-02-2024			
				TESORERIA 0191462415			
				CAJA 125 29-02-2024			
		Cifra de Control	34,083,734,161		Total póliza :	40,831.65	40,831.65
29/Feb/2024	Ingresos		39	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
1 REF. NO. 0235		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		4,349,623.94	
2 REF. NO. 0235		1112-002-001		POR CONCEPTO DE IMPORTE DE LA..		458,139.86	
3 REF. NO. 0235		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		15,977.10	
4 REF. NO. 0235		1112-002-001		POR CONCEPTO DE FONDO PARTICI..		2,751.01	
5 REF. NO. 0235		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		108,661.07	
6 REF. NO. 0235		1112-002-001		POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE R..		112,408.80	
7 REF. NO. 0235		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		11,557.50	
8 REF. NO. 0235		1112-002-001		POR CONCEPTO DE INCENTIVO DE R..		16,485.44	
9 REF. NO. 0235		1112-002-017		TESORERIA I (30595615 0201)		1,459,645.93	
10 REF. NO. 0235		1112-002-018		POR CONCEPTO DE COMPENSACION..		773,574.00	
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				FORTAMUN 2024			
				FAISM 2024(0425994490101)			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	REF. NO. 0235	4211-811-021		FAISM 2024	Participaciones Estatales			134,567.40
12	REF. NO. 0235	4211-811-011		PARTICIPACIONES ESTATALES	Participaciones Federales			5,490,319.58
13	REF. NO. 0235	4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel	IEPS DE GASOLINAS			108,661.07
14	REF. NO. 0235	4211-811-102		Fondo de Ficalizacion al 40 y 60%	FONDE DE FISCALIZACION 40% Y 60%			11,557.50
15	REF. NO 0235	4211-811-017		Fondo de compensacion I.S.A.N	FONDO DE COMPENZACION ISAN			16,485.44
16	REF. NO 0235	4211-811-101		Fondo de Ficalizacion	FONDO DE FISCALIZACION			112,408.80
17	REF. NO 0235	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue..	ENAGENACION DE BIENES INMEBLES			15,977.10
18	REF. NO 0235	4212-821-040		Del Fondo para el Fortalecimiento Municipi..	FORTAMUN 2024			1,459,645.93
19	REF. NO 0235	4212-821-010		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal	FAISM 2024			773,574.00
20	REF. NO 0235	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue..	ENAGENACION DE BIENES INMUEBL..			2,751.01
21	REF. NO 0235	4211-811-019		Ajustes del Fono General	FONDO GENERAL PART .8% Y .2%			458,139.86
22	REF. NO 0235	5139-392-003		Ret. por potenciación FEIEF al FGP	DESCUENTO DE POTENCIACION FEIE..		55,817.93	
23	REF. NO 0235	5134-341-007		INTERESES POR ANTICIPO DE PARTI..	INTERESES POR ADELANTO DE PAR..		43,966.18	
24	REF. NO 0235	2151-003-001		ING. COBRADOS POR ADELANTADO A..	DESCUENTO POR ADELANTO DE PA..		833,333.33	
25	REF. NO 0235	5411-001-002		Banobras inters cred 11510	INTERESES BANOBRAS		149,626.14	
26	REF. NO 0235	2131-001-002		CREDITO 11510	BANOBRAS		189,080.46	
27	REF. NO 0235	5118-030-000		RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T..	RETENCION POR APORTACION A FID..		3,439.00	
Cifra de Control		82,414,129,415				Total póliza :	8,584,087.69	8,584,087.69
29/Feb/2024	Ingresos		40	INGRESOS POR CLASIFICAR				
1	I-40	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS		435.00	
2	I-40	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS		3,745.00	
3	I-40	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS		613.38	
4	I-40	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS		259.18	
5	I-40	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS		720.43	
6	I-40	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CLASIFICACION DE INGRESOS			435.00
7	I-40	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CLASIFICACION DE INGRESOS			3,745.00
8	I-40	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CLASIFICACION DE INGRESOS			613.38
9	I-40	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CLASIFICACION DE INGRESOS			259.18
10	I-40	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CLASIFICACION DE INGRESOS			720.43
Cifra de Control		16,515,010,035				Total póliza :	5,772.99	5,772.99
						Total al 29/Feb/2024 :	9,062,704.87	9,062,704.87
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 107						
15/Feb/2024	Egresos		1	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	1RA.QUIN/FE..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..	1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..		1,318,429.11	
2	1RA.QUIN/FE..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..		10,600.00	
3	1RA.QUIN/FE..	5113-133-000		Horas Extraordinarias			4,316.66	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1RA.QUIN/FE..	5113-135-000		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	DIAS FESTIVOS/ DESCANSO		4,517.18	
5	1RA.QUIN/FE..	5113-134-001		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	Compensaciones (Recurso Propio)		3,000.00	
6	1RA.QUIN/FE..	5112-122-001		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	Sueldo base al personal eventual (R.P)		52,040.00	
7	1RA.QUIN/FE..	5240-443-001		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		288,801.65	
8	1RA.QUIN/FE..	5251-451-000		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	pensiones		67,300.83	
9	1RA.QUIN/FE..	1123-000-048		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,264.69	
10	1RA.QUIN/FE..	2121-000-010		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			134,155.78
11	1RA.QUIN/FE..	1123-000-033		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	HACIENDA MUNICIPAL			781,825.09
12	1RA.QUIN/FE..	1112-002-001		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	TESORERIA I (30595615 0201)			822,789.25
13	1RA.QUIN/FE..	1123-001-002		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
14	1RA.QUIN/FE..	1123-001-222		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	SIMION RAMIREZ BANDA			500.00
15	1RA.QUIN/FE..	1123-001-141		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ			500.00
16	1RA.QUIN/FE..	1123-001-064		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
17	1RA.QUIN/FE..	1123-001-134		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	GABRIELA VARGAS DELGADO			500.00
18	1RA.QUIN/FE..	1123-001-308		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	JOSE GERARDO GIOVANNI JOAQUIN ..			1,000.00
19	1RA.QUIN/FE..	1123-001-156		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	SALVADOR LOPEZ LOPEZ			500.00
20	1RA.QUIN/FE..	1123-001-011		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..			1,000.00
21	1RA.QUIN/FE..	1123-001-159		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
22	1RA.QUIN/FE..	1123-001-328		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			1,000.00
23	1RA.QUIN/FE..	1123-001-065		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA			500.00
24	1RA.QUIN/FE..	1123-001-187		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	AURELIA HERNANDEZ GUTIERREZ			500.00
25	1RA.QUIN/FE..	1123-001-088		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	IRENE FLORIDO ANTIMO			500.00
26	1RA.QUIN/FE..	1123-001-307		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			500.00
27	1RA.QUIN/FE..	1123-001-351		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
28	1RA.QUIN/FE..	1123-001-004		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
29	1RA.QUIN/FE..	1123-001-338		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	JUVENAL RAMIREZ TORRES			500.00
30	1RA.QUIN/FE..	1123-001-339		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
31	1RA.QUIN/FE..	1123-001-315		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	ANGELICA GONZALEZ FRANCO			500.00
32	1RA.QUIN/FE..	1123-001-334		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..			500.00
33	1RA.QUIN/FE..	1123-001-217		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
34	1RA.QUIN/FE..	1123-001-350		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	ISIDRO SARRANO GAMEZ			2,000.00
35	1RA.QUIN/FE..	1123-001-354		1RA, QUINCENA DEL MES DE FEBRE..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00

Cifra de Control 72,475,694,871

Total póliza : 1,754,270.12 1,754,270.12

Total al 15/Feb/2024 : 1,754,270.12 1,754,270.12

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2024	Egresos		2	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	2DA.QUIN/FE..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		1,339,641.29	
2	2DA.QUIN/FE..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		1,800.00	
3	2DA.QUIN/FE..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		11,890.79	
4	2DA.QUIN/FE..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		333.33	
5	2DA.QUIN/FE..	5113-135-000		DIAS FESTIVOS/ DESCANSO	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		3,106.64	
6	2DA.QUIN/FE..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		52,600.00	
7	2DA.QUIN/FE..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		285,154.99	
8	2DA.QUIN/FE..	5251-451-000		pensiones	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		67,300.83	
9	2DA.QUIN/FE..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..		5,255.32	
10	2DA.QUIN/FE..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			134,589.40
11	2DA.QUIN/FE..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			791,463.49
12	2DA.QUIN/FE..	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			824,530.30
13	2DA.QUIN/FE..	1123-001-350		ISIDRO SARRANO GAMEZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			2,000.00
14	2DA.QUIN/FE..	1123-001-354		ELIZABETH LUNA ALFEREZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
15	2DA.QUIN/FE..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
16	2DA.QUIN/FE..	1123-001-222		SIMION RAMIREZ BANDA	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
17	2DA.QUIN/FE..	1123-001-141		JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
18	2DA.QUIN/FE..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			1,000.00
19	2DA.QUIN/FE..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
20	2DA.QUIN/FE..	1123-001-308		JOSE GERARDO GIOVANNI JOAQUIN ..	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			1,000.00
21	2DA.QUIN/FE..	1123-001-156		SALVADOR LOPEZ LOPEZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
22	2DA.QUIN/FE..	1123-001-011		MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			1,000.00
23	2DA.QUIN/FE..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
24	2DA.QUIN/FE..	1123-001-328		JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			1,000.00
25	2DA.QUIN/FE..	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
26	2DA.QUIN/FE..	1123-001-065		ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
27	2DA.QUIN/FE..	1123-001-187		AURELIA HERNANDEZ GUTIERREZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
28	2DA.QUIN/FE..	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
29	2DA.QUIN/FE..	1123-001-307		ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
30	2DA.QUIN/FE..	1123-001-351		ELIZABETH LUNA ALFEREZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
31	2DA.QUIN/FE..	1123-001-319		JORGE MARTINEZ OLMEDA	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
32	2DA.QUIN/FE..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			1,000.00
33	2DA.QUIN/FE..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
34	2DA.QUIN/FE..	1123-001-097		EDUARDO DE JESUS GUERRERO LO..	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00
35	2DA.QUIN/FE..	1123-001-315		ANGELICA GONZALEZ FRANCO	2DA.QUINCENA DEL MES DE FEBRER..			500.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	2DA.QUIN/FE..	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..				500.00
37	2DA.QUIN/FE..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..				500.00
	Cifra de Control	74,721,697,290				Total póliza :	1,767,083.19	1,767,083.19
29/Feb/2024	Egresos		3	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/FE..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			791,463.49	
2	E-03	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				791,463.49
	Cifra de Control	2,235,002,050				Total póliza :	791,463.49	791,463.49
						Total al 29/Feb/2024 :	2,558,546.68	2,558,546.68
								Total de pólizas impresas : 2
								Total de movimientos impresos : 39
16/Feb/2024	Egresos		12	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	c874	5128-282-000		Materiales de Seguridad Publica			6,728.00	
2	223B9	5128-282-000		REPARACION DE NISSAN RP-04			1,856.00	
3	E-02	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				8,584.00
	Cifra de Control	11,368,566,017		REPARACION DE NISSAN RP-04				
						Total póliza :	8,584.00	8,584.00
						Total al 16/Feb/2024 :	8,584.00	8,584.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 3
21/Feb/2024	Egresos		14					
	Cifra de Control		0					
						Total póliza :	0	0
						Total al 21/Feb/2024 :	0.00	0.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 0
02/Feb/2024	Egresos		57	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1	FOCOCI 2023	2122-000-222		RETENCION FOCOCI 2023			146,983.00	
2	E-57	1112-002-015		PAGO DE RETENCIONES FOCOCI 202..				146,983.00
				FOCOCI 2023 (0404205230101)(CANC..				
				PAGO DE RETENCIONES FOCOCI 202..				
	Cifra de Control	3,234,002,237				Total póliza :	146,983.00	146,983.00
						Total al 02/Feb/2024 :	146,983.00	146,983.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 2
06/Feb/2024	Egresos		114	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA				
1	PRESTAMO	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			4,000.00	
2	E-114	1112-002-005		PRESTAMO JOSE ORLANDO PADILLA..				4,000.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				PRESTAMO JOSE ORLANDO PADILLA..				
	Cifra de Control	2,235,003,341				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 06/Feb/2024 :	4,000.00	4,000.00
								Total de pólizas impresas : 1
								Total de movimientos impresos : 2
27/Feb/2024	Egresos		115	CARMEN ADRIANA ALBA ZERMEÑO				
1	O.P.574148	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	E-115	1112-002-005		AYUDA SOCIAL CARMEN ADRIANA AL..				1,000.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUDA SOCIAL CARMEN ADRIANA AL..			
	Cifra de Control		6,352,443,006			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
27/Feb/2024	Egresos			116 JOSE DE JESUS BARAJAS ESCOBEDO				
	1 O.P.574150	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..		5,000.00	
	2 E-116	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			5,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,006			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 27/Feb/2024 :	6,000.00	6,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
29/Feb/2024	Egresos			117 CANCELADO				
	1 E-117	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
29/Feb/2024	Egresos			118 MARTIN PADILLA BARBA				
	1 O.P.573768	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..	PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA		2,000.00	
	2 E-118	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA			2,000.00
	Cifra de Control		6,247,353,018			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
29/Feb/2024	Egresos			119 LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 9334	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE..		4,060.00	
	2 E-119	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE..			4,060.00
	Cifra de Control		6,244,325,005			Total póliza :	4,060.00	4,060.00
29/Feb/2024	Egresos			120 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.574356	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ALFREDO MUÑOZ LO..		600.00	
	2 O.P.574358	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA ANA ROJAS M..		500.00	
	3 E-120	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA ANA ROJAS M..			1,100.00
	Cifra de Control		11,592,884,007			Total póliza :	1,100.00	1,100.00
29/Feb/2024	Egresos			121 OMAR BETENHAUSER PEREZ SILVA				
	1 O.P.574143	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	RENATA DE CAMPO DEPORTIVO DE ..		3,000.00	
	2 E-121	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	RENATA DE CAMPO DEPORTIVO DE ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,244,324,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
29/Feb/2024	Egresos			122 EMILIA GRANADOS GRANADOS				
	1 O.P.574286	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL EMILIA GRANADOS G..		6,000.00	
	2 E-122	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	AYUDA SOCIAL EMILIA GRANADOS G..			6,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,006			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
29/Feb/2024	Egresos			123 MARIA DOLORES RUIZ SOSAS				
	1 O.P.574162	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES RO..		1,200.00	
	2 E-123	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES RO..			1,200.00
	Cifra de Control		6,352,443,006			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
29/Feb/2024	Egresos			124 MARIO HERNANDEZ SANCHEZ				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.574161	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,800.00	
2	E-124	1112-002-005		AYUDA SOCIAL MARIO HERNANDEZ ..			2,800.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
				AYUDA SOCIAL MARIO HERNANDEZ ..			
	Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
29/Feb/2024	Egresos		125	YESSENIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GUTIERREZ			
1	O.P.574122	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social		1,480.00	
2	E-125	1112-002-005		GASTOS MEDICOS YESSENIA DE LOS..			1,480.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
				GASTOS MEDICOS YESSENIA DE LOS..			
	Cifra de Control	6,226,143,005			Total póliza :	1,480.00	1,480.00
29/Feb/2024	Egresos		126	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO			
1	O.P.574097	5127-273-000		Articulos Deportivos		2,825.00	
2	E-126	1112-002-005		ARTICULOS DEPORTIVOS			2,825.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
				ARTICULOS DEPORTIVOS			
	Cifra de Control	6,239,275,005			Total póliza :	2,825.00	2,825.00
29/Feb/2024	Egresos		127	MARIA DOLORES GUTIERREZ HERMOSILLO			
1	O.P.574363	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		5,000.00	
2	E-127	1112-002-005		AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES GU..			5,000.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
				AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES GU..			
	Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
29/Feb/2024	Egresos		128	TERESA ALFERES ACEVEDO			
1	O.P.574136	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,400.00	
2	E-128	1112-002-005		AYUDA SOCIAL TERESA ALFERES AC..			2,400.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
				AYUDA SOCIAL TERESA ALFERES AC..			
	Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	2,400.00	2,400.00
29/Feb/2024	Egresos		129	ANA MARIA SERRANO RAMIREZ			
1	O.P.574344	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,000.00	
2	E-129	1112-002-005		AYUDA SOCIAL ANA MARIA SERRAN..			2,000.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
				AYUDA SOCIAL ANA MARIA SERRAN..			
	Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total al 29/Feb/2024 :	33,865.00	33,865.00
	Total de pólizas impresas		13				
	Total de movimientos impresos		26				
01/Feb/2024	Egresos		416	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	O.P.573450	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		582.00	
2	O.P.573767	5114-141-000		AYUDA SOCIAL MARISELA ALDANA H..		483.00	
3	O.P.573774	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social		600.00	
4	O.P.573737	5240-441-001		MEDICAMENTOS EDUARDO GUTIERR..		480.00	
5	O.P.573765	5240-441-001		Aportaciones De Seguridad Social		750.00	
6	O.P.573472	5240-441-001		AYUDA SOCIAL OLGA LIDIA RAMOS R..		800.00	
7	E-416	1112-002-006		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,695.00
				AYUDA SOCIAL OLEGARIO ACEVESO ..			
				Ayudas Sociales con Recurso Propio			
				AYUDA SOCIAL ROSA LUNA NUÑEZ			
				SÉPULTURAS			
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)			
				AYUDA SOCIALES			
	Cifra de Control	32,302,048,010			Total póliza :	3,695.00	3,695.00
01/Feb/2024	Egresos		417	DAVID JESUS DE LA CRUZ CONTRERAS			
1	O.P.574056	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		739.00	
2	O.P.574055	5121-211-000		ALIMENTOS		140.00	
				Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	O.P.574054	5121-211-000		MOÑO PARA INAUGURACION	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1,377.00	
4	O.P.573475	5121-211-000		PAPELERIA	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		120.00	
5	12106213	5137-375-001		MOÑO PARA INAUGURACION	Viaticos		1,621.00	
6	12101886	5137-375-001		PEAJES	Viaticos		191.00	
7	O.P.573750	5137-375-001		PEAJES	Viaticos		60.00	
8	12104378	5137-375-001		ESTACIONAMIENTO	Viaticos		890.00	
9	O.P.57366	5121-211-000		PEAJES	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		681.00	
10	O.P.573452	5137-375-001		PAPELERIA	Viaticos		350.00	
11	O.P.573474	5137-375-001		VIATICOS ENCARNACION DE DIAS	Viaticos		285.00	
12	E-417	1112-002-006		VIATICOS JALOS	3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			6,454.00
				CASA DE LA CULTURA				
	Cifra de Control		57,543,317,012			Total póliza :	6,454.00	6,454.00
01/Feb/2024	Egresos		418	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574053	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		817.00	
2	2043	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,000.00	
3	2028	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		458.80	
4	O.P.573451	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..	PAGO DE PINTURA PARA UNIDAD DE..		500.00	
5	E-418	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	VIATICOS EDUARDO DANIEL GONZAL..			2,775.80
	Cifra de Control		21,622,096,021			Total póliza :	2,775.80	2,775.80
01/Feb/2024	Egresos		419	OSCAR OLMEDA FLORES				
1	O.P.573672	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		920.00	
2	O.P.573458	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,040.00	
3	12244250	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		423.00	
4	E-419	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA			2,383.00
	Cifra de Control		16,493,819,007			Total póliza :	2,383.00	2,383.00
01/Feb/2024	Egresos		420	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	O.P.573469	5137-375-001		Viaticos	VIATICOS LUIS FERNANDO MORENO ..		3,000.00	
2	E-420	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	VIATICOS LUIS FERNANDO MORENO ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,249,377,007			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
01/Feb/2024	Egresos		421	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	618	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO	HIPOCLORITO		18,342.01	
2	619	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO	HIPOCLORITO		18,342.01	
3	E-421	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	HIPOCLORITO			36,684.02
	Cifra de Control		5,336,002,522			Total póliza :	36,684.02	36,684.02
01/Feb/2024	Egresos		422	CANCELADO				
1	E-422	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Feb/2024	Egresos		423	JUAN ANTONIO NAVA DELGADO				
	1 O.P.573775	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,400.00	
	2 E-423	1112-002-006		AYUDA SOCIAL JUAN ANTONIO NAVA..				2,400.00
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				AYUDA SOCIAL JUAN ANTONIO NAVA..				
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	2,400.00	2,400.00
						Total al 01/Feb/2024 :	57,391.82	57,391.82
	Total de pólizas impresas						: 8	
	Total de movimientos impresos						: 36	
02/Feb/2024	Egresos		424	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 36DBB	5127-273-000		Articulos Deportivos			4,287.86	
	2 E-424	1112-002-006		UNIFORMES PARA ARBITROS DE UNI..				4,287.86
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				UNIFORMES PARA ARBITROS DE UNI..				
	Cifra de Control	6,239,275,006				Total póliza :	4,287.86	4,287.86
						Total al 02/Feb/2024 :	4,287.86	4,287.86
	Total de pólizas impresas						: 1	
	Total de movimientos impresos						: 2	
06/Feb/2024	Egresos		425	MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ				
	1 F4481	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			5,279.35	
	2 E-425	1112-002-006		MEDICVAMENTOS ,MIGUEL ANGEL L..				5,279.35
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				MEDICAMENTOS ,MIGUEL ANGEL LO..				
	Cifra de Control	6,226,143,006				Total póliza :	5,279.35	5,279.35
06/Feb/2024	Egresos		426	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			16,474.00	
	2 E-426	1112-002-006		MUNICIPIO DE UNION COM. DIREC.				16,474.00
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				MUNICIPIO DE UNION COM. DIREC.				
	Cifra de Control	2,235,002,122				Total póliza :	16,474.00	16,474.00
06/Feb/2024	Egresos		427	ARTURO CONTRERAS VALADEZ				
	1 O.P.573984	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,000.00	
	2 E-427	1112-002-006		AYUDA SOCIAL ARTURO CONTRERA..				6,000.00
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				AYUDA SOCIAL ARTURO CONTRERA..				
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
06/Feb/2024	Egresos		428	PERFECTO GARCIA ONTIVEROS				
	1 O.P.573983	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,300.00	
	2 E-428	1112-002-006		AYUDA SOCIAL PERFECTO GARCIA O..				1,300.00
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				AYUDA SOCIAL PERFECTO GARCIA O..				
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	1,300.00	1,300.00
06/Feb/2024	Egresos		429	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			9,960.00	
	2 E-429	1112-002-006		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				9,960.00
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
	Cifra de Control	2,235,002,122				Total póliza :	9,960.00	9,960.00
						Total al 06/Feb/2024 :	39,013.35	39,013.35
	Total de pólizas impresas						: 5	
	Total de movimientos impresos						: 10	
07/Feb/2024	Egresos		430	ROSARIO SERRANO GUZMAN				
	1 O.P.573989	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,400.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-430		1112-002-006		AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO .. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO ..			1,400.00
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,400.00	1,400.00
						Total al 07/Feb/2024 :	1,400.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
15/Feb/2024	Egresos		431	RAMIRO OLIVARES HERNANDEZ			
1 O.P.574197		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,610.48	
2 E-431		1112-002-006		GASTOS MEDICOS 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) GASTOS MEDICOS			1,610.48
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,610.48	1,610.48
						Total al 15/Feb/2024 :	1,610.48
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
16/Feb/2024	Egresos		432	CANCELADO			
1 E-432		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00
16/Feb/2024	Egresos		433	ALFONSO VERDIN NAVARRO			
1 O.P.574187		5135-351-004		cementerio		2,000.00	
2 E-433		1112-002-006		SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..			2,000.00
	Cifra de Control	6,247,353,010			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 16/Feb/2024 :	2,000.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
19/Feb/2024	Egresos		434	ROSA ANGELICA HERNANDEZ MARTINEZ			
1 O.P.573937		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,700.00	
2 E-434		1112-002-006		AYUDA SOCIAL ROSA ANGELICA HER.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL ROSA ANGELICA HER..			1,700.00
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,700.00	1,700.00
19/Feb/2024	Egresos		435	JOSE LUIS ARRIETA CABRERA			
1 O.P.573935		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1,800.00	
2 E-435		1112-002-006		ROTULADO DE LETREROS PARA SER.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) ROTULADO DE LETREROS PARA SER..			1,800.00
	Cifra de Control	6,241,294,006			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
						Total al 19/Feb/2024 :	3,500.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
21/Feb/2024	Egresos		436	CANCELADO			
1 E-436		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00
21/Feb/2024	Egresos		437	CANCELADO			
1 E-437		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2024	Egresos		438	CANCELADO			
	1 E-348	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00
					Total al 21/Feb/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 3						
26/Feb/2024	Egresos		439	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
	1 O.P.574200	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..		7,590.00	
				EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..			
	2 E-439	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			7,590.00
				EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..			
	Cifra de Control	6,233,220,006			Total póliza :	7,590.00	7,590.00
					Total al 26/Feb/2024 :	7,590.00	7,590.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
29/Feb/2024	Egresos		441	JORGE MARTINEZ OLMEDA			
	1 O.P.574090	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,700.00	
				AYUDA SOCIAL JORGE MARTINEZ OL..			
	2 E-441	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			1,700.00
				AYUDA SOCIAL JORGE MARTINEZ OL..			
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,700.00	1,700.00
29/Feb/2024	Egresos		442	MARTIN ALDANA VILLAGRAN			
	1 O.P.574158	5240-441-002		apoyo imigrantes federal		1,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARTIN ALDANA VILL..			
	2 E-442	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			1,000.00
				AYUDA SOCIAL MARTIN ALDANA VILL..			
	Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
29/Feb/2024	Egresos		443	HILDA ASELA CARPIO RAMOS			
	1 O.P.574171	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		8,000.00	
				AYUDA SOCIAL HILDA ASELA CARPI..			
	2 E-443	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			8,000.00
				AYUDA SOCIAL HILDA ASELA CARPI..			
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
29/Feb/2024	Egresos		444	TEODORA GRANADOS SERRANO			
	1 O.P.574107	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,800.00	
				AYUDA SOCIAL TEODORA GRANADO..			
	2 E-444	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			1,800.00
				AYUDA SOCIAL TEODORA GRANADO..			
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
29/Feb/2024	Egresos		446	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
	1 5392	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		3,885.36	
				GABINETE PARA ARCHIVO MUERTO			
	2 7CED	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1,330.00	
				CUBET DE PINTURA ,PARA MANTENI..			
	3 116288	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1,438.50	
				MANTENIMIENTO VEHICULAR			
	4 116394	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		3,906.20	
				MANTENIMIENTO VEHICULAR			
	5 12436882	5137-375-001		Viaticos		875.00	
				PEAJES			
	6 2567	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		547.21	
				ACCESORIOS			
	7 963	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		6,496.00	
				VIAJES DE MATERIAL			
	8 9140	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		2,790.01	
				MANTENIMIENTO VEHICULAR			

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	O.P.574100	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1,700.00	
10	O.P.574099	5122-221-000		TINACO PARA PROTECCION CIVIL		1,294.00	
11	221	5240-441-001		Productos Alimenticios para personas			
				ALIMENTOS		4,600.01	
12	45315	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,520.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			
13	O.P.574167	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		3,436.91	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			
14	E-446	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			34,819.20
				FONDO PRESIDENCIA			
	Cifra de Control	68,140,403,010			Total póliza :	34,819.20	34,819.20
					Total al 29/Feb/2024 :	47,319.20	47,319.20
	Total de pólizas impresas : 5						
	Total de movimientos impresos : 22						
14/Feb/2024	Egresos		454	CANCELADO			
	1 E-454	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00
14/Feb/2024	Egresos		895	CANCELADO			
	1 E-895	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00
					Total al 14/Feb/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 2						
01/Feb/2024	Egresos		942	HECTOR MANUEL DE LA CRUZ VALADEZ			
	1 O.P.574239	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		15,000.00	
				PERIFONEO POR RECAUDACION 2024			
	2 E-942	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			15,000.00
				PERIFONEO POR RECAUDACION 2024			
	Cifra de Control	6,250,384,006			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
					Total al 01/Feb/2024 :	15,000.00	15,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
02/Feb/2024	Egresos		943	JUAN JOSE GOMEZ HERMOSILLO			
	1 POR CÓMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024		8,000.00	
				CANTERA			
	2 E-943	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			8,000.00
				CANTERA			
	Cifra de Control	2,235,002,242			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
					Total al 02/Feb/2024 :	8,000.00	8,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
06/Feb/2024	Egresos		944	JUANA BERONICA MARTINEZ TAVARES			
	1 O.P.573987	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		16,000.00	
				FIESTA PATRONAL DE CANADA DE M..			
	2 E-944	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352.0101)			16,000.00
				FIESTA PATRONAL DE CANADA DE M..			
	Cifra de Control	6,250,384,006			Total póliza :	16,000.00	16,000.00
06/Feb/2024	Egresos		945	ROSARIO GUTIERREZ MARTINEZ			
	1 O.P.573449	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,500.00	
				AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..			

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-945		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..			1,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
06/Feb/2024	Egresos		946 MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ SANCHEZ				
1 PRESTAMO	1123-001-011		MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..			10,000.00	
2 E-946		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	PRESTAMO MARIA DE LOS ANGELES ..			10,000.00
	Cifra de Control	2,235,003,015			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
06/Feb/2024	Egresos		947 CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO				
1 O.P.573992	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA CUADRILLA DE LIM..		6,326.00	
2 E-947		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	ALIMENTOS PARA CUADRILLA DE LIM..			6,326.00
	Cifra de Control	6,234,223,004			Total póliza :	6,326.00	6,326.00
Total al 06/Feb/2024 :						33,826.00	33,826.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 8							
07/Feb/2024	Egresos		948 JOSE DE JESUS BARAJAS ESCOBEDO				
1 O.P.573988	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS BAR..		5,000.00	
2 E-948		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS BAR..			5,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
07/Feb/2024	Egresos		949 MARIA GUADALUPE CELINA ROMERO CARRILLO				
1 64	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		7,500.00	
2 E-949		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE C..			7,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
07/Feb/2024	Egresos		950 VICTOR MARIO CRUZ GUZMAN				
1 O.P.573990	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL VICTOR MARIO CRUZ ..		3,000.00	
2 E-950		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL VICTOR MARIO CRUZ ..			3,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
Total al 07/Feb/2024 :						15,500.00	15,500.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
08/Feb/2024	Egresos		951 SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF9652	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE AL 04/01/24		24,762.50	
2 AF9658	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE AL 05/01/24		24,175.85	
3 AF 9668	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE AL 06/01/24		21,747.72	
4 AF 9675	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE AL 06/01/24		8,283.69	
5 AF 9683	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE AL 09/01/24		8,102.76	
6 AF 9688	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE AL 09/01/24		5,852.68	
7 AF 9693	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE AL 09/01/24		46,253.76	
8 E-951		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	COMBUSTIBLE DEL 02/01/24 AL 09/01/..			139,178.96
	Cifra de Control	15,896,002,312			Total póliza :	139,178.96	139,178.96



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
08/Feb/2024	Egresos		952	MA DE JESUS VELAZQUEZ SOTO					
1	O.P.573776	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00		
2	E-952	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MA DE JESUS VAZQU..				3,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL MA DE JESUS VAZQU..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
08/Feb/2024	Egresos		953	ERICA DEL CARMEN PRADO NAVA					
1	O.P.573975	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00		
2	E-953	1112-002-004		AYUDA SOCIAL ERICA DEL CARMEN ..				1,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL ERICA DEL CARMEN ..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total al 08/Feb/2024 :	143,178.96	143,178.96
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 12							
09/Feb/2024	Egresos		954	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			9,000.00		
2	E-954	1112-002-004		PROYECTOS				9,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				PROYECTOS					
	Cifra de Control		2,235,002,242			Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
09/Feb/2024	Egresos		955	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	474	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			1,563.90		
2	474	1123-000-116		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				63.90	
3	E-955	1112-002-004		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				1,500.00	
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA					
	Cifra de Control		4,347,002,182			Total póliza :	1,563.90	1,563.90	
09/Feb/2024	Egresos		956	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			5,000.00		
2	E-956	1112-002-004		CANTERA				5,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				CANTERA					
	Cifra de Control		2,235,002,242			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
09/Feb/2024	Egresos		957	JORGE GUTIERREZ RENTERIA					
1	O.P.573969	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
2	E-957	1112-002-004		AYUDA SOCIAL JORGE GUTIERREZ R..				2,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL JORGE GUTIERREZ R..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
09/Feb/2024	Egresos		958	JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA					
1	O.P.573972	5124-244-000		Madera y productos de madera			1,760.00		
2	E-958	1112-002-004		MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				1,760.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				MADERA PARA OBRAS PUBLICAS					
	Cifra de Control		6,236,246,004			Total póliza :	1,760.00	1,760.00	
09/Feb/2024	Egresos		959	CANCELADO					
1	E-959	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00	
09/Feb/2024	Egresos		960	MARTINA MORENO GUTIERREZ					
1	O.P.573965	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,750.00		
2	E-960	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MARTINA MORENO G..				3,750.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
AYUDA SOCIAL MARTINA MORENO G..									
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,750.00	3,750.00	
							Total al 09/Feb/2024 :	23,073.90	23,073.90
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 14									
12/Feb/2024	Egresos		961	EVERARDO PEREZ RAMIREZ					
1	O.P.573960	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,000.00		
2	E-961	1112-002-004		COMIDA PARA CABALLOS DE UBR DE..				9,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				COMIDA PARA CABALLOS DE UBR DE..					
	Cifra de Control		6,234,224,004			Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
12/Feb/2024	Egresos		962	RAMIRO SANDOVAL RUIZ					
1	O.P.573959	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			4,248.00		
2	E-962	1112-002-004		MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIO..				4,248.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIO..					
	Cifra de Control		6,247,353,005			Total póliza :	4,248.00	4,248.00	
12/Feb/2024	Egresos		963	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA					
1	O.P.573956	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			3,175.00		
2	E-963	1112-002-004		PARCHADAS DE LLANTAS				3,175.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				PARCHADAS DE LLANTAS					
	Cifra de Control		6,247,357,004			Total póliza :	3,175.00	3,175.00	
12/Feb/2024	Egresos		964	MARIANA CASTILLO FLORIDO					
1	O.P.573955	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,550.00		
2	E-964	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MARIANA CASTILLO F..				1,550.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL MARIANA CASTILLO F..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,550.00	1,550.00	
							Total al 12/Feb/2024 :	17,973.00	17,973.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
13/Feb/2024	Egresos		965	JOSE NIETO PEREZ					
1	O.P.573954	5124-246-000		Material electrico y electronico			1,600.00		
2	E-965	1112-002-004		FABRICACION DE LETREROS PARA S..				1,600.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				FABRICACION DE LETREROS PARA S..					
	Cifra de Control		6,236,248,004			Total póliza :	1,600.00	1,600.00	
13/Feb/2024	Egresos		966	PAOLA PATRICIA MACIEL ACEVEDO					
1	O.P.573953	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00		
2	E-966	1112-002-004		AYUDA SOCIAL PAOLA PATRICIA MA..				3,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL PAOLA PATRICIA MA..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 13/Feb/2024 :	4,600.00	4,600.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
15/Feb/2024	Egresos		967	ADRIAN CABRERA GUERRA					
1	O.P.574195	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			4,000.00		
2	E-967	1112-002-004		PAGO POR AMENIZAR FIESTA PATRO..				4,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				PAGO POR AMENIZAR FIESTA PATRO..					
	Cifra de Control		6,250,384,006			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Feb/2024	Egresos		968	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	A27889	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			1,030.01	
2	E-968	1112-002-004		MANGUERA AGUA POTABLE (30768352 0101) MANGUERA				1,030.01
	Cifra de Control	6,241,298,004				Total póliza :	1,030.01	1,030.01
15/Feb/2024	Egresos		969	CLAUDIO MARTINEZ MENDEZ				
1	O.P.573948	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			5,400.00	
2	E-969	1112-002-004		PLANTAS PARA JARDINES MUNICIPA.. AGUA POTABLE (30768352 0101) PLANTAS PARA JARDINES MUNICIPA..				5,400.00
	Cifra de Control	6,247,353,017				Total póliza :	5,400.00	5,400.00
						Total al 15/Feb/2024 :	10,430.01	10,430.01
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
16/Feb/2024	Egresos		970	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			3,500.00	
2	E-970	1112-002-004		GAVETAS PARA PANTEON AGUA POTABLE (30768352 0101) GAVETAS PARA PANTEON				3,500.00
	Cifra de Control	2,235,002,242				Total póliza :	3,500.00	3,500.00
16/Feb/2024	Egresos		971	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			4,500.00	
2	E-971	1112-002-004		PROYECTOS AGUA POTABLE (30768352 0101) PROYECTOS				4,500.00
	Cifra de Control	2,235,002,242				Total póliza :	4,500.00	4,500.00
16/Feb/2024	Egresos		972	SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ				
1	O.P.573938	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
2	E-972	1112-002-004		AYUDA SOCIAL SANDRA GUTIERREZ .. AGUA POTABLE (30768352 0101) AYUDA SOCIAL SANDRA GUTIERREZ ..				1,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 16/Feb/2024 :	9,500.00	9,500.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
19/Feb/2024	Egresos		973	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DD9	2112-000-008		JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES			2,090.50	
2	FIN. FAC 6947	2112-000-062		CEMENTO PARA MANTENIMIENTO			535.40	
3	VIATICOS	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			374.10	
4	E-973	1112-002-004		ALIMENTOS PROVEEDORES VARIOS FINIQUITO DE GASTOS VARIOS AGUA POTABLE (30768352 0101) FINIQUITO DE GASTOS VARISO				3,000.00
	Cifra de Control	7,448,002,136				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
19/Feb/2024	Egresos		974	JUAN JOSE ROMERO PRECIADO				
1	J 1715	5131-317-000		Servicios de acceso a internet, redes y pr..			6,380.00	
2	E-974	1112-002-004		SERVICIO DE INTERNET PARA LA DE.. AGUA POTABLE (30768352 0101) SERVICIO DE INTERNET PARA LA DE..				6,380.00
	Cifra de Control	6,243,319,004				Total póliza :	6,380.00	6,380.00
19/Feb/2024	Egresos		975	JUAN JOSE ROMERO PRECIADO				
1	1714	5131-316-000		Servicios de telecomunicacion y satelites			6,000.00	
				INTERNET PARA LA TELESECUNDARI..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-975		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) INTERNET PARA LA TELESECUNDARI..			6,000.00
	Cifra de Control	6,243,318,004			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
19/Feb/2024	Egresos		976	JORGE EMILIO NIETO GOMEZ			
1	PUBLICIDAD	2112-000-309		JORGE EMILIO NIETO GOMEZ PUBLICIDAD, JULIO,AGOSTO, SEPTIE..		24,360.00	
2 E-976		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) PUBLICIDAD, JULIO,AGOSTO, SEPTIE..			24,360.00
	Cifra de Control	3,224,002,313			Total póliza :	24,360.00	24,360.00
19/Feb/2024	Egresos		977	MARTIN SERRANO ANTIMO			
1	O.P.573778	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio APOYO SOCIAL		3,800.00	
2 E-3800		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) APOYO SOCIAL			3,800.00
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
Total al 19/Feb/2024 :						43,540.00	43,540.00
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 12							
20/Feb/2024	Egresos		978	JUAN JOSE GOMEZ HERMOSILLO			
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024 CANTERA		5,000.00	
2 E-978		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CANTERA			5,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,242			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
20/Feb/2024	Egresos		979	SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ			
1	O.P.573996	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL SANDRA GUTIERREZ ..		3,000.00	
2 E-979		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) AYUDA SOCIAL SANDRA GUTIERREZ ..			3,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
Total al 20/Feb/2024 :						8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 4							
21/Feb/2024	Egresos		980	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1	AF 9772	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 17/01/24		11,877.39	
2	AF 9781	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 19/01/24		21,244.87	
3	AF 9819	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 23/01/24		30,546.19	
4	AF 9822	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 23/01/24		17,060.26	
5	AF 9823	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 23/01/24		1,209.34	
6	AF 9833	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 24/01/24		11,402.30	
7	AF 9834	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 24/01/24		38,039.11	
8	E-980	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) COMBUSTIBLE DEL 16/01/24 AL 22/01/..			131,379.46
	Cifra de Control	15,896,002,312			Total póliza :	131,379.46	131,379.46
21/Feb/2024	Egresos		981	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1	AF 9853	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 26/01/24		18,950.27	
2	AF 8767	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 26/01/24		15,637.73	
3	AF 9871	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 26/01/24		37,229.47	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 AF 9880		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,874.64	
5 AF 9894		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 27/01/24			16,124.28	
6 AF 9899		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,272.65	
7 AF 9905		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 30/01/24			57,485.74	
8 E-981		1112-002-004		SERVICIO UNION AG SA DE CV				159,574.78
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				COMBUSTIBLE DEL 23/01/24 AL 29/01/..				
	Cifra de Control		15,896,002,312			Total póliza :	159,574.78	159,574.78
21/Feb/2024	Egresos		982	CANCELADO				
1 E-982		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00
21/Feb/2024	Egresos		983	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF9929		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			28,399.35	
				COMBUSTIBLE DEL 01/02/24				
2 AF 9950		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			42,393.23	
				COMBUSTIBLE DEL 03/02/24				
3 AF 9959		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,365.30	
				COMBUSTIBLE DEL 03/02/24				
4 AF 9970		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,909.15	
				COMBUSTIBLE DEL 06/02/24				
5 AF 9980		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,697.51	
				COMBUSTIBLE DEL 07/02/24				
6 AF 9986		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,781.27	
				COMBUSTIBLE DEL 08/02/24				
7 E-983		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				107,545.81
				COMBUSTIBLE DEL 31/01/24 AL 05/02/..				
	Cifra de Control		13,784,002,268			Total póliza :	107,545.81	107,545.81
						Total al 21/Feb/2024 :	398,500.05	398,500.05
	Total de pólizas impresas		: 4					
	Total de movimientos impresos		: 24					
23/Feb/2024	Egresos		984	ALBERTO FLORES RIOS				
1 O.P.573962		5121-216-000		Material de Limpieza			1,625.00	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
2 E-984		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,625.00
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
	Cifra de Control		6,233,218,004			Total póliza :	1,625.00	1,625.00
23/Feb/2024	Egresos		985	CANCELADO				
1 E-985		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00
23/Feb/2024	Egresos		986	MARIA DE LA LUZ FLORES OLIVARES				
1 O.P573997		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA DE LA LUZ FL..				
2 E-986		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,000.00
				AYUDA SOCIAL MARIA DE LA LUZ FL..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
23/Feb/2024	Egresos		987	MARGARITO DELGADO JIMENEZ				
1 20116		5135-351-002		agua potable			8,120.00	
				MANTENIMIENTO DE POZO				
2 E-987		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				8,120.00
				MANTENIMIENTO DE POZO				
	Cifra de Control		6,247,353,006			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
						Total al 23/Feb/2024 :	13,745.00	13,745.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas						: 4		
Total de movimientos impresos						: 7		
26/Feb/2024	Egresos		988	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS S.A DE C.V				
1	FA 371	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			9,442.40	
2	FA 372	2112-000-308		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			15,132.20	
3	FA 46	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			17,400.00	
4	FA 48	2112-000-308		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			10,904.00	
5	E-988	1112-002-004		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS				52,878.60
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
	Cifra de Control	9,560,003,236				Total póliza :	52,878.60	52,878.60
26/Feb/2024	Egresos		989	ASEKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS S,A DE C.V				
1	646	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			14,848.00	
2	648	2112-000-308		RENTA DE MOBILIARIO			9,912.20	
3	E-989	1112-002-004		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS				24,760.20
				RENTA DE MOBILIARIO				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
	Cifra de Control	5,336,002,620				Total póliza :	24,760.20	24,760.20
26/Feb/2024	Egresos		990	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.573933	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			600.00	
				AYUDA SOCIAL				
2	O.P.573980	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			300.00	
				AYUDA SOCIAL				
3	44032	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			980.00	
				AYUDA SOCIAL				
4	O.P.573979	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA SOCIAL				
5	O.P.573967	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			492.00	
				PAPELERIA				
6	O.P.573968	5135-351-004		cementerio			800.00	
				CEPULTURAS				
7	O.P.573981	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			500.00	
				AYUDA SOCIAL MARGARIT HERNAN..				
8	O.P.573993	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			600.00	
				AYUDA SOCIAL EVARISTO MONTOYA ..				
9	O.P.573446	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			800.00	
				AYUDA SOCIAL ROSALINA HERMOSIL..				
10	606	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			100.50	
				AYUDA SOCIAL ROSALINA HERMOSIL..				
11	605	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			256.40	
				AYUDA SOCIAL ROSALINA HERMOSIL..				
12	F475	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,214.29	
				MEDICAMENTOS				
13	F4486	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			743.75	
				MEDICAMENTOS				
14	F4485	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,038.27	
				MEDICAMENTOS				
15	O.P.573745	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			500.00	
				REPARACION DE JUEGOS DEL PARQ..				
16	21095	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,975.92	
				MEDICAMENTOS				
17	TM4D	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			107.00	
				ALIMENTOS				
18	O.P.573470	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			450.00	
				AYUDA SOCIAL ROSALIO SERRAO G..				
19	12319	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			448.00	
				AYUDA SOCIAL ROSALIO SERRAO G..				
20	6044	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,085.41	
				AYUDA SOCIAL ROSALIO SERRAO G..				
21	3987	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			2,808.00	
				REFACCIONES				
22	O.P.573724	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			940.00	
				RENTA DE MOBILIARIO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23	12357026	5137-375-001		Viaticos		684.00		
				PEAJES				
24	12356970	5137-375-001		Viaticos		1,360.00		
				PEAJES				
25	12345592	5137-375-001		Viaticos		70.00		
				PEAJES				
26	2134	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		300.00		
				COMBUSTIBLE				
27	3EB58	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,999.00		
				MEDICAMENTOS				
28	608	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		123.00		
				MEDICAMENTOS				
29	609	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		29.00		
				MEDICAMENTOS				
30	638	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		35.00		
				MEDICAMENTOS				
31	637	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		261.00		
				MEDICAMENTOS				
32	D556	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		789.22		
				MEDICAMENTOS				
33	AF 10164	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,000.06		
				COMBUSTIBLE				
34	O.P.574236	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		730.00		
				TINTA EPSON				
35	O.P.574237	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		269.50		
				ALIMENTROS SERVICIOS PUBLICOS				
36	O.P.574238	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,440.00		
				AYUDA SOCIAL				
37	E-990	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			30,029.32	
				FONDO NO. 26				
Cifra de Control		188,325,973,049			Total póliza :	30,029.32	30,029.32	
26/Feb/2024	Egresos		991	ISMAEL JAIME RODRIGUEZ				
	1 O.P.573467	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		6,000.00		
				AYUDA SOCIAL ISMAEL JAIME RODRI..				
	2 E-991	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			6,000.00	
				AYUDA SOCIAL ISMAEL JAIME RODRI..				
Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
						Total al 26/Feb/2024 :	113,668.12	113,668.12
Total de pólizas impresas				:	4			
Total de movimientos impresos				:	47			
20/Feb/2024	Egresos		1,065	CANCELADO				
	1 E-1865	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			0.00	
				CANCELADO				
Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00	
						Total al 20/Feb/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas				:	1			
Total de movimientos impresos				:	1			
01/Feb/2024	Egresos		1,822	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
	1 O.P.573994	5124-244-000		Madera y productos de madera		3,500.00		
				MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				
	2 E-1822	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			3,500.00	
				MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				
Cifra de Control		6,236,246,007			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
						Total al 01/Feb/2024 :	3,500.00	3,500.00
Total de pólizas impresas				:	1			
Total de movimientos impresos				:	2			
02/Feb/2024	Egresos		1,823	NORMA ANGELICA GUERRA LUNA				
	1 O.P.573465	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		3,000.00		
				AYUDA SOCIAL NORMA ANGELICA G..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-1823	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL NORMA ANGELICA G..			3,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
02/Feb/2024	Egresos		1,824	ROSA RUIZ GARCIA				
	1 O.P.573443	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROZA RUIZ GARCIA		1,500.00	
	2 E-1824	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ROZA RUIZ GARCIA			1,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
02/Feb/2024	Egresos		1,825	DAIARA VALENTINA GUZMAN GARCIA				
	1 O.P.573444	5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO DAIRA VALENTINA GUZMA..		12,264.85	
	2 E-1825	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO DAIRA VALENTINA GUZMA..			12,264.85
	Cifra de Control	6,227,154,007				Total póliza :	12,264.85	12,264.85
02/Feb/2024	Egresos		1,826	FRANCISCO BARERA GONZALEZ				
	1 43894	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SPCIAL PARA GASTOS MEDIC..		3,190.00	
	2 E-1826	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SPCIAL PARA GASTOS MEDIC..			3,190.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,190.00	3,190.00
02/Feb/2024	Egresos		1,827	LEONARDO MARTINEZ SOLIS				
	1 O.P.573445	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion	TRABAJO DE HERRERIA EN POZOS ..		3,250.00	
	2 E-1827	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TRABAJO DE HERRERIA EN POZOS ..			3,250.00
	Cifra de Control	6,236,249,007				Total póliza :	3,250.00	3,250.00
						Total al 02/Feb/2024 :	23,204.85	23,204.85
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 10							
06/Feb/2024	Egresos		1,828	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	(A) MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANT..		70,000.00	
	2 E-1828	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	(A) MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANT..			70,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,123				Total póliza :	70,000.00	70,000.00
06/Feb/2024	Egresos		1,829	JOSE MANUEL MORENO REYES				
	1 F147	5124-246-000		Material electrico y electronico	100 LUMINARIAS LED SUNPRO DEL 6..		179,800.00	
	2 E-1829	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	100 LUMINARIAS LED SUNPRO DEL 6..			179,800.00
	Cifra de Control	6,236,248,007				Total póliza :	179,800.00	179,800.00
06/Feb/2024	Egresos		1,830	MA DEL ROSARIO VILLALOBOS MARTINEZ				
	1 O.P 573986	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO SOCIAL LENTES		1,550.00	
	2 O.P 573985	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO SOCIAL LENTES		1,800.00	
	3 E-1830	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO SOCIAL PARA MARIA DEL RO..			3,350.00
	Cifra de Control	11,592,884,009				Total póliza :	3,350.00	3,350.00
						Total al 06/Feb/2024 :	253,150.00	253,150.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 7							
07/Feb/2024	Egresos		1,831	MUNICIPIO D EUNION DE SNA ANTONIO,JALISCO				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	38538-A	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,288.54	
2	E-1831	1112-002-007		FARO PARA VENTO GRIS PLATA				1,288.54
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FARO PARA VENTO GRIS PLATA				
	Cifra de Control	6,241,298,007				Total póliza :	1,288.54	1,288.54
						Total al 07/Feb/2024 :	1,288.54	1,288.54
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Feb/2024	Egresos		1,832	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 9707	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			15,902.66	
				COMBUSTIBLE DEL 10/01/24				
2	AF 9717	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,748.67	
				COMBUSTIBLE DEL 11/01/24				
3	AF 9729	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			50,229.39	
				COMBUSTIBLE DEL 12/01/24				
4	AF 9739	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,785.77	
				COMBUSTIBLE DEL 13/01/24				
5	AF 9747	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,596.44	
				COMBUSTIBLE DEL 15/01/24				
6	AF 9755	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,100.11	
				COMBUSTIBLE DEL 16/01/24				
7	AF 9759	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			45,736.04	
				COMBUSTIBLE DEL 16/01/24				
8	E-1832	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				142,099.08
				COMBUSTIBLE EL 09/01/24 AL 15/01/24				
	Cifra de Control	15,896,002,315				Total póliza :	142,099.08	142,099.08
08/Feb/2024	Egresos		1,833	CESAR MATA ROMERO				
1	98563	5135-351-009		MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIO..			19,720.00	
				JUEGOS PARA DELEGACION DE TLA..				
2	E-1833	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				19,720.00
				JUEGOS PARA DELEGACION TLACUI..				
	Cifra de Control	6,247,353,016				Total póliza :	19,720.00	19,720.00
						Total al 08/Feb/2024 :	161,819.08	161,819.08
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								
09/Feb/2024	Egresos		1,834	JOSE MANUEL MORENO REYES				
1	F146	5135-351-002		agua potable			154,280.00	
				INSTALACION DE ARRANCADOR EN P..				
2	E-1834	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				154,280.00
				INSTALACION DE ARRANCADOR EN P..				
	Cifra de Control	6,247,353,009				Total póliza :	154,280.00	154,280.00
09/Feb/2024	Egresos		1,835	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
1	O.P.573977	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,026.00	
				ALIMENTOS DESARROLLO RURAL				
2	O.P.573974	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			402.00	
				ALIMENTOS SINDICATURA				
3	O.P.573464	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			488.70	
				ALIMENTOS PRESIDENCIA				
4	O.P.573978	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			522.19	
				ALIMENTOS PRESIDENCIA				
5	O.P.573976	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			86.00	
				ALIMENTOS SERVICIOS PUBLICOS				
6	O.P.573973	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,324.00	
				ALIMENTOS DESARROLLO RURAL				
7	E-1835	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,848.89
				ALIMENTOS VARIOS				
	Cifra de Control	31,845,328,007				Total póliza :	3,848.89	3,848.89
09/Feb/2024	Egresos		1,836	JAVIER NAVEJA LOZANO				
1	O.P.573971	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 E-1836		1112-002-007		AYUDA SOCIAL JAVIER NAVEJA LOZA..	TESORERIA II (30769053 0101)			1,500.00	
	Cifra de Control		6,352,443,008		AYUDA SOCIAL JAVIER NAVEJA LOZA..	Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 09/Feb/2024 :	159,628.89	159,628.89
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 11									
12/Feb/2024	Egresos		1,837	JUSTO CHAIREZ FERNANDEZ					
1 O.P.573961		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUSTO CHAIREZ FER..		3,000.00		
2 E-1837		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUSTO CHAIREZ FER..			3,000.00	
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
12/Feb/2024	Egresos		1,838	CANCELADO					
1 E-1838		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00	
12/Feb/2024	Egresos		1,839	MONICA ESTRELLA ALBA DIAZ					
1 O.P.575176		5127-273-000		Articulos Deportivos	PREMIACION PARA ENCUENTRO DEP..		1,990.00		
2 O.P.575177		5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA		906.00		
3 O.P.575178		5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA		2,305.00		
4 O.P.575179		5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA		953.00		
5 O.P.575180		5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA		1,044.00		
6 O.P.575181		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES		1,115.00		
7 O.P.575182		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA PARROQUIA TL..		1,687.00		
8 E-1839		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PROVEEDURIA TLACUITAPA			10,000.00	
	Cifra de Control		37,093,872,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
12/Feb/2024	Egresos		1,840	CANCELADO					
1 E-1840		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00	
12/Feb/2024	Egresos		1,841	MARIA ISAURA GUTIERREZ MAGAÑA					
1 O.P.573958		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	RENTA DE PALAPA PARA EVENTO DE..		4,230.00		
2 E-1841		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE PALAPA PARA EVENTO DE..			4,230.00	
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	4,230.00	4,230.00	
							Total al 12/Feb/2024 :	17,230.00	17,230.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 14									
13/Feb/2024	Egresos		1,842	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA					
1 7249		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..	SET DE MOCROFONOS PARA ..		14,000.00		
2 3539		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..	GRABADORA DIGITAL SONY		3,000.00		
3 16E1		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..	MEZCLADORA WINMIX		2,500.00		
4 1113B5		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..	CABLE DUAL SHIELDED		900.00		
5 88000		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			3,500.00		

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 E-1842		1112-002-007			KIT DE INSTALACION DE AUDIO TESORERIA II (30769053 0101) SER DE 8 MICROFONOS PARA SALA ..			23,900.00
	Cifra de Control		7,342,002,012			Total póliza :	23,900.00	23,900.00
13/Feb/2024	Egresos		1,843	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1 F-801		5129-296-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra.. SERVICIO DE CHOUCH PARA CAMIO..		4,304.00	
2 E-1843		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) SERVICIO DE CHOUCH PARA CAMIO..			4,304.00
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	4,304.00	4,304.00
13/Feb/2024	Egresos		1,844	EDUARDO DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ				
1 221		5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio GASTOS MEDICOS		4,733.00	
2 E-1844		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) GASTOS MEDICOS			4,733.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,733.00	4,733.00
13/Feb/2024	Egresos		1,845	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.574244		5137-375-001			Viaticos VIATICOS		800.00	
2 3E89		5122-221-000			Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		243.00	
3 0522		5122-221-000			Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		248.00	
4 3484		5122-221-000			Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS		1,508.00	
5 532072		5137-375-001			Viaticos PEAJES		155.00	
6 12394914		5137-375-001			Viaticos PEAJES		934.00	
7 O.P.		5137-375-001			Viaticos VIATICOS		712.00	
8 E-1845		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) VIATICOS			4,600.00
	Cifra de Control		37,028,165,011			Total póliza :	4,600.00	4,600.00
13/Feb/2024	Egresos		1,846	JORGE MARTINEZ OLMEDA				
1 O.P.573952		5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL PARA ESCUELA DE B..		10,000.00	
2 E-1846		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL PARA ESCUELA DE B..			10,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
Total al 13/Feb/2024 :							47,537.00	47,537.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 20								
14/Feb/2024	Egresos		1,847	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 J 3313		5127-273-000			Articulos Deportivos BALONES PARA UNIDAD DEPORTIVA		7,489.00	
2 E-1847		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) BALONES PARA UNIDAD DEPORTIVA			7,489.00
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	7,489.00	7,489.00
14/Feb/2024	Egresos		1,848	ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1 FEBRERO		2112-000-128			ROSA MARIA MURGUIA LARA PUBLICIDAD FEBRERO		11,600.00	
2 E-1848		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) PUBLICIDAD FEBRERO			11,600.00
	Cifra de Control		3,224,002,135			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
14/Feb/2024	Egresos		1,849	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION				
1 FEBRERO		2112-000-038			DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI.. 1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRE..		200,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 FEBRERO		1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..				20,833.40
3 E-1849		1112-002-007		1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRE..				179,166.60
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				1RA. QUINCENA DEL MES DE FEBRE..				
	Cifra de Control		4,347,002,122			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
14/Feb/2024	Egresos		1,850	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL				
1 FCC-394		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,900.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
2 E-1850		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				6,900.00
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	6,900.00	6,900.00
14/Feb/2024	Egresos		1,851	CR FORMAS S.A DE C.V				
1 7571		2112-000-043		CR FORMAS SA DE CV			8,502.34	
				LICENCIAS MUNICIPALES 2024 (01 AL ..				
2 7572		2112-000-043		CR FORMAS SA DE CV			31,197.04	
				RECIBOS OFICIALES 1400				
3 E-1851		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				39,699.38
				RECIBOS Y LICENCIAS OFICIALES 20..				
	Cifra de Control		5,336,002,093			Total póliza :	39,699.38	39,699.38
14/Feb/2024	Egresos		1,852	TRENDYMAGAZINE S.A DE C.V				
1 TR-5100		2112-000-299		TRENDYMAGAZINE			11,600.00	
				PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2024				
2 E-1852		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				11,600.00
				PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO 2024				
	Cifra de Control		3,224,002,306			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 14/Feb/2024 :	277,288.38	277,288.38
Total de pólizas impresas		: 6						
Total de movimientos impresos		: 14						
15/Feb/2024	Egresos		1,853	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 POR COMPR..		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			70,000.00	
				AU POR COMPROBAR				
2 E-1853		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				70,000.00
				AU POR COMPROBAR				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
15/Feb/2024	Egresos		1,854	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 C36		5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			10,030.00	
				MATERIA PARA ALMACEN				
2 4889		5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			6,800.00	
				MATERIA PARA ALMACEN				
3 E-1854		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				16,830.00
				MATERIA PARA ALMACEN				
	Cifra de Control		11,360,496,007			Total póliza :	16,830.00	16,830.00
						Total al 15/Feb/2024 :	86,830.00	86,830.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 5						
16/Feb/2024	Egresos		1,855	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1 O.P.573947		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			1,100.00	
				MATERIAL PARA REPARACION DE DE..				
2 E-1855		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,100.00
				MATERIAL PARA REPARACION DE DE..				
	Cifra de Control		6,241,294,007			Total póliza :	1,100.00	1,100.00
16/Feb/2024	Egresos		1,856	MARIA DOLORES GUTIERREZ HERMOSILLO				
1 O.P.573945		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES GU..				
2 E-1856		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00
				AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES GU..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/Feb/2024	Egresos		1,857	NATIVIDAD DEL CARMEN GONZALZ MATA				
	1 O.P.573943	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,480.00	
	2 E-1857	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC.. TESORERIA II (30769053 0101)				3,480.00
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,480.00	3,480.00
						Total al 16/Feb/2024 :	9,580.00	9,580.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
19/Feb/2024	Egresos		1,858	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 230EA	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			4,500.00	
	2 A728	5132-325-000		RENTA DE CAMIONETA PARA TRASL..			2,500.00	
	3 E-1858	1112-002-007		Arrendamiento de equipo de transporte				7,000.00
				RENTA DE CAMIONETA PARA TRASL.. TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE CAMIONETA PARA TRASL..				
	Cifra de Control		11,376,652,007			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
19/Feb/2024	Egresos		1,859	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 3497	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			18,000.00	
	2 A 1723	5135-355-000		TAMBOL DE ACEITE PARA CAMION D..			2,000.00	
	3 E-1859	1112-002-007		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. FLECHA PARA CAMION FOTON				20,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REFACCIONES PARA CAMION DE LA ..				
	Cifra de Control		11,382,712,007			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
19/Feb/2024	Egresos		1,860	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-001-142		FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			10,000.00	
	2 E-1860	1112-002-007		PROVEEDURIA				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PROVEEDURIA				
	Cifra de Control		2,235,003,149			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
19/Feb/2024	Egresos		1,861	JUANABERONICA MARTINEZ TABARES				
	1 O.P.573934	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
	2 E-1861	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC.. TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 19/Feb/2024 :	42,000.00	42,000.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 10								
20/Feb/2024	Egresos		1,862	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
	1 O.P.573951	5135-351-004		cementerio			9,360.00	
	2 E-1862	1112-002-007		LADRILLO PARA PANTEON MUNICIP..				9,360.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				LADRILLO PARA PANTEON MUNICIP..				
	Cifra de Control		6,247,353,011			Total póliza :	9,360.00	9,360.00
20/Feb/2024	Egresos		1,863	JORGE LUIS GONZALEZ ATILANO				
	1 4B54	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			25,000.00	
	2 E-1863	1112-002-007		ABONO PARA REPARACION DE CAMI.. TESORERIA II (30769053 0101)				25,000.00
				ABONO PARA REPARACION DE CAMI..				
	Cifra de Control		6,247,357,007			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
20/Feb/2024	Egresos		1,864	JORGE MARTINEZ OLMEDA				

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	PRESTAMO	1123-001-319		JORGE MARTINEZ OLMEDA			5,000.00	
2	E-1864	1112-002-007		PRESTAMO JORGE MARTINEZ OLME..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO JORGE MARTINEZ OLME..				
	Cifra de Control		2,235,003,326			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 20/Feb/2024 :	39,360.00	39,360.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
21/Feb/2024	Egresos		1,866	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	95	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			15,178.99	
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA FEBRERO				
2	E-1866	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				15,178.99
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA FEBRERO				
	Cifra de Control		3,224,002,280			Total póliza :	15,178.99	15,178.99
21/Feb/2024	Egresos		1,867	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	91	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			15,178.99	
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENERO				
2	E-1867	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				15,178.99
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA ENERO				
	Cifra de Control		3,224,002,280			Total póliza :	15,178.99	15,178.99
21/Feb/2024	Egresos		1,868	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	88	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			15,178.99	
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA DICIEMBRE				
2	E-1868	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				15,178.99
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA DICIEMBRE				
	Cifra de Control		3,224,002,280			Total póliza :	15,178.99	15,178.99
21/Feb/2024	Egresos		1,869	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	PROVEEDURI..	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			34,265.28	
				PROVEEDURIA 2023				
2	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			98,770.02	
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
3	E-1869	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				133,035.30
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
	Cifra de Control		4,347,002,185			Total póliza :	133,035.30	133,035.30
21/Feb/2024	Egresos		1,870	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	480	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			6,000.00	
				FINIQUITO DE FAC. VIAJES DE POVIL..				
2	482	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			6,600.01	
				RENTA DE RETROEXCAVADORA				
3	483	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			4,960.00	
				VIAJES DE GRAVA				
4	E-1870	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				17,560.01
				MATERIALES PARA DESARROLLO RU..				
	Cifra de Control		7,448,002,193			Total póliza :	17,560.01	17,560.01
21/Feb/2024	Egresos		1,871	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	A-15707	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			990.00	
				REFACCIONES				
2	39886	5135-351-002		agua potable			1,380.00	
				JUNTAS PARA AGUA POTABLE				
3	560	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			6,904.32	
				PAPELERIA				
4	3338	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			3,712.00	
				REFACCIONES				
5	3334	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			3,880.00	
				LLANTAS PARA PATRULLA RP-03				
6	JABON	5121-216-000		Material de Limpieza			21,553.73	
				JABON MES DE ENERO				
7	102644	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			530.00	
				GOBERNADOR DE AIRE				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	102654	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			16,500.00	
9	102661	5129-292-000		BONBA CEBADORA			2,921.09	
10	3385	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			2,700.00	
11	3391	5135-355-004		FILTROS			19,650.00	
12	3390	5135-355-004		AFINAION KINWORTH			550.00	
13	3375	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			20,312.00	
14	5977	5129-296-000		LLANTAS PARA PATRULLA			2,204.00	
15	3052	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			3,780.00	
16	21415	5129-296-000		AFINACIAON PARA PATRULLA			365.00	
17	21417	5129-296-000		seguridad púb. y proteccion			138.00	
18	102	5129-296-000		LLANTAS PARA RP-03			1,500.00	
19	101	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,500.00	
20	100	5129-296-000		MUELLES			1,500.00	
21	97	5129-296-000		seguridad púb. y proteccion			1,600.00	
22	98	5129-296-000		RÉPARACION DE INYECTORES DE PA..			810.00	
23	3417	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,000.00	
24	0368	5129-296-000		MAZA			23,200.00	
25	21447	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			585.00	
26	3433	5129-296-000		SWITH IGNITION			3,500.00	
27	10512	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			508.21	
28	A-2068	5129-296-000		MARCHA DELCO 39 MT			3,700.00	
29	TPM-2194	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,408.00	
30	104	5129-296-000		MARCHA DELCO 39 MT			815.00	
31	44561	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			3,200.00	
32	A 9735	5129-296-000		MARCHA DELCO 39 MT			2,450.00	
33	3479	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,750.00	
34	A-2071	5129-296-000		CABLES PARA PIPA			6,500.00	
35	A-2069	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,828.00	
36	A-2070	5129-296-000		TERMINALES PARA BATERIA			4,376.00	
37	859D	5121-216-000		RETEN CIGÜENA			21,553.73	
38	O.P.5744234	5135-351-002		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,249.27	
39	E-1871	1112-002-007		BASE DE FILTROS				200,603.35
				MAZA				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				BOMBA DE AGUA				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				MANGUERAS				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES PARA TORNADO				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES PARA TORNADO				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
				MATERIAL DE LIMPIEZA ENERO				
				agua potable				
				VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..				
				Cifra de Control	196,043,394,031	Total póliza :	200,603.35	200,603.35
21/Feb/2024	Egresos		1,872	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 DES. RURAL	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			16,959.54	
				REFACCIONES DESARROLLO RURAL				
	2 E-1872	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				16,959.54
				REFACCIONES DESARROLLO RURAL				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,224,002,069			Total póliza :	16,959.54	16,959.54
21/Feb/2024	Egresos		1,873	EDITH ELIZABETH LOPEZ MOYA				
	1 F 80	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			15,660.00	
	2 E-1873	1112-002-007		TURBO PARA CAMION DE ESTUDIAN..				15,660.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TURBO PARA CAMION DE ESTUDIAN..				
		Cifra de Control	6,247,357,007			Total póliza :	15,660.00	15,660.00
						Total al 21/Feb/2024 :	429,355.17	429,355.17
Total de pólizas impresas		: 8						
Total de movimientos impresos		: 56						
22/Feb/2024	Egresos		1,874	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 FCR30100	5135-351-004		cementerio			2,500.00	
	2 E-1874	1112-002-007		TOLDOS PARA PANTEON MUNICIPAL				2,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TOLDOS PARA PANTEON MUNICIPAL				
		Cifra de Control	6,247,353,011			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
22/Feb/2024	Egresos		1,875	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 A-00563	5133-334-000		Servicios de capacitacion			14,000.00	
	2 E-1875	1112-002-007		CAPASITACION PRESIDETA MUNICIP..				14,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAPASITACION PRESIDETA MUNICIP..				
		Cifra de Control	6,245,336,007			Total póliza :	14,000.00	14,000.00
						Total al 22/Feb/2024 :	16,500.00	16,500.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 4						
23/Feb/2024	Egresos		1,876	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA				
	1 F4603	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,425.00	
	2 F4595	5240-441-001		GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..			1,425.00	
	3 E-1876	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				2,850.00
				GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..				
		Cifra de Control	11,592,884,009			Total póliza :	2,850.00	2,850.00
23/Feb/2024	Egresos		1,877	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			5,700.00	
	2 E-1877	1112-002-007		NOM OBRAS PUBLICAS				5,700.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				NOM OBRAS PUBLICAS				
		Cifra de Control	2,235,002,245			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
						Total al 23/Feb/2024 :	8,550.00	8,550.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 5						
26/Feb/2024	Egresos		1,878	TRANSPORTES DELU S.A DE C.V				
	1 6978	5135-351-002		agua potable			17,400.00	
	2 E-1878	1112-002-007		BACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJ..				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				BACTOR PARA LIMPIEZA DE DRENAJ..				
		Cifra de Control	6,247,353,009			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
26/Feb/2024	Egresos		1,879	CANCELADO				
	1 E-1879	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
26/Feb/2024	Egresos		1,880	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	12274655	5137-375-001		Viaticos			787.00		
				PEAJES					
2	12299679	5137-375-001		Viaticos			765.00		
				PEAJES					
3	12104599	5137-375-001		Viaticos			1,699.00		
				PEAJES					
4	3444	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,145.00		
				ALIMENTOS					
5	2099	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.			300.00		
				COMBUSTIBLE					
6	2140	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.			233.90		
				COMBUSTIBLE					
7	640	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			697.00		
				MEDICAMENTOS					
8	2083	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.			400.00		
				COMBUSTIBLE					
9	O.P.574101	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			290.00		
				ALIMENTOS					
10	12345506	5137-375-001		Viaticos			596.00		
				PEAJES					
11	12321376	5137-375-001		Viaticos			934.00		
				PEAJES					
12	O.P.573942	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			115.00		
				ALIMENTOS					
13	O.P.573941	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			559.00		
				ALIMENTOS					
14	O.P.574105	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			467.00		
				AYUDA SOCIAL					
15	O.P.574102	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			410.00		
				ALIMENTOS					
16	E-1880	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				9,397.90	
				VIATICOS					
	Cifra de Control		78,269,647,017			Total póliza :	9,397.90	9,397.90	
26/Feb/2024	Egresos		1,881	VICTOR MARIO CRUZ GUZMAN					
1	40053	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..			975.00		
				FORMAS DE LEVANTAMIENTOS DE R..					
2	12320153	5137-375-001		Viaticos			66.00		
				PEAJES					
3	12320167	5137-375-001		Viaticos			232.00		
				PEAJES					
4	O.P.574103	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			350.00		
				CONSUMOS DE ALIMENTOS					
5	O.P.573964	5137-375-001		Viaticos			100.00		
				TRASLADO EN TAXI					
6	O.P.573963	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			850.00		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
7	20087	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			813.00		
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS					
8	E-1881	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,386.00	
				VIATICOS REGISTRO CIVIL					
	Cifra de Control		37,012,008,010			Total póliza :	3,386.00	3,386.00	
26/Feb/2024	Egresos		1,882	JUAN JOSE JASSO GRANADOS					
1	2744	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,924.00		
				AYUDA PARA ESCUELA DE LOMITA D..					
2	2745	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,914.00		
				AYUDA PARA ESCUELA DE LOMITA D..					
3	2746	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,554.00		
				AYUDA PARA ESCUELA DE LOMITA D..					
4	O.P.574104	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,430.40		
				AYUDA PARA ESCUELA DE LOMITA D..					
5	E-1882	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				6,822.40	
				AYUDA PARA ESCUELA DE LOMITA D..					
	Cifra de Control		22,073,766,011			Total póliza :	6,822.40	6,822.40	
Total de pólizas impresas : 5							Total al 26/Feb/2024 :	37,006.30	37,006.30

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 32								
27/Feb/2024	Egresos		1,883	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
	1 O.P.574270	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			10,000.00	
	2 E-18883	1112-002-007		ALIMENTOS PARA REUNION DISTRIT..				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PARA REUNION DISTRIT..				
	Cifra de Control	6,234,223,007				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
27/Feb/2024	Egresos		1,884	IVAN SALVADOR CAMPOS OLMEDA				
	1 985BF	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			22,272.00	
	2 E-1884	1112-002-007		RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIE..				22,272.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE AUTOBUS PARA ESTUDIE..				
	Cifra de Control	6,244,327,007				Total póliza :	22,272.00	22,272.00
27/Feb/2024	Egresos		1,885	HECTOR HURTADO MUÑOZ				
	1 O.P.574151	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
	2 E-1885	1112-002-007		AYUDA HECTOR HURTADO MUÑOZ				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA HECTOR HURTADO MUÑOZ				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
27/Feb/2024	Egresos		1,886	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 EB661	5137-375-001		Viaticos			1,611.00	
	2 A8DDB35F	5137-375-001		TRASLADO EN AUTOBUS			1,647.00	
	3 5C8658A7	5137-375-001		Viaticos			60.00	
	4 25106	5137-375-001		TRASLADO EN AUTOBUS			485.00	
	5 25119	5137-375-001		Viaticos			350.00	
	6 AF 9837	5126-261-001		ALIMENTOS			250.00	
	7 AF 9838	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			770.00	
	8 CA1017	5122-221-000		COMBUSTIBLE			345.00	
	9 E-1886	1112-002-007		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				5,518.00
				COMBUSTIBLE				
				Productos Alimenticios para personas				
				ALIMENTOS				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS				
	Cifra de Control	42,173,620,014				Total póliza :	5,518.00	5,518.00
27/Feb/2024	Egresos		1,887	MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
	1 OP574149	5137-375-001		Viaticos			477.00	
	2 133469	5137-375-001		SERVICIO DE TAXIS			60.00	
	3 7037348	5137-375-001		Viaticos			2,497.50	
	4 7037346	5137-375-001		SEGURO DE VIAJERO			832.50	
	5 50737	5137-375-001		Viaticos			1,625.20	
	6 7019	5126-261-001		SERVICIO DE BUSES			700.00	
	7 53A3	5126-261-001		Viaticos			300.00	
	8 3442	5122-221-000		HOSPEDAJE			519.00	
	9 E-1887	1112-002-007		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				7,011.20
				GASOLINA				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				GASOLINA				
				Productos Alimenticios para personas				
				ALIMENTOS				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS PRESIDENCIA				
	Cifra de Control	42,173,620,014				Total póliza :	7,011.20	7,011.20
27/Feb/2024	Egresos		1,888	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 A-2023	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			3,225.00	
				BOMBA DE GASOLINA				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	20043	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			123.00	
3	523	5124-249-000		SOLERA				
4	A-2063	5129-292-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			27,720.00	
5	2903	5129-292-000		VIAJES DE ARENA				
6	A-2074	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			1,670.00	
7	522	5138-382-002		REFACCIONES VARIAS				
8	B-298	5129-296-000		Refacciones y Accesorios Menores			4,996.00	
9	10593	5129-296-000		DESBROSADORA				
10	10464011	5129-296-000		Refacciones y Accesorios Menores			2,820.00	
11	1285	5129-296-000		REFACCIONES				
12	A-2088	5129-296-000		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			7,840.00	
13	A-5964	5135-355-000		GRUPO DIAMANTE PARA SAUCILLO D..				
14	16970	5124-242-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			23,321.80	
15	A 7699	5129-296-000		REFACCIONES				
16	A-2089	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			817.41	
17	10464346	5129-296-000		MANGUERAS				
18	740	5135-351-013		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,829.18	
19	749	5135-351-013		REFACCIONES				
20	10464417	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			200.00	
21	A 7682	5129-296-000		REFACCIONES				
22	A 7698	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			870.00	
23	A 5965	5129-296-000		REFACCIONES				
24	E-1888	1112-002-007		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			31,320.00	
				CAMBIO D ÉBUJES				
				Cemento y Productos de Concreto			11,870.00	
				MATERIALES DE CONSTRUCCION				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,300.01	
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,500.00	
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,307.29	
				REFACCIONES				
				MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			2,800.00	
				PASTO				
				MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			4,200.00	
				PLATAS DE INVERNADERO				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,381.27	
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			33,000.01	
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,200.01	
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			3,712.00	
				REFACCIONES				
				TESORERIA II (30769053 0101)				174,022.98
				MODULO DE MAQUINARIA				

Cifra de Control 116,080,607,097

Total póliza : 174,022.98 174,022.98

Total al 27/Feb/2024 : 220,824.18 220,824.18

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 48

28/Feb/2024	Egresos		1,889	ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ				
1	O.P.574134	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,000.00	
2	E-1889	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				6,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				

Cifra de Control 6,352,443,008

Total póliza : 6,000.00 6,000.00

Total al 28/Feb/2024 : 6,000.00 6,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

02/Feb/2024	Egresos		2,623	SOCAFI S.A DE C.V				
1	FEBRERO	1244-001-022		VENTO-STARTLINE 2022 PLAYA REFL..			7,461.03	
2	INT. FEBRERO	5134-341-009		AMORTIZACION DEL MES DE ..			722.49	
3	E-2623	1112-002-001		INTERESES VENTO-STARTLINE 2022 (..				
				INTERESES DE AMORTIZACION DEL ..				
				TESORERIA I (30595615 0201)				8,183.52

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					INTERESES DE AMORTIZACION DEL ..			
	Cifra de Control		7,490,344,032			Total póliza :	8,183.52	8,183.52
02/Feb/2024	Egresos		2,624	SOCAFI S.A DE C.V				
	1 FEBRERO 20..	1244-001-021		VENTO-STARTLITE 2022 (GRIS CARB..	AMORTIZACION DEL MES DE FEBRER..		7,461.03	
	2 INT.FEBRER..	5134-341-008		INTERESES VENTO-STARTLITE 2022 ..			735.97	
	3 E-2624	1112-002-001		INTERESES DE AMORTIZACION DEL ..	TESORERIA I (30595615 0201)			8,197.00
				AMORTIZACION DEL MES DE FEBRER..				
	Cifra de Control		7,490,344,030			Total póliza :	8,197.00	8,197.00
						Total al 02/Feb/2024 :	16,380.52	16,380.52
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 6					

14/Feb/2024	Egresos		2,625	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	1 1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO EST. PEDRITO		56,199.00	
	2 4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO SAN BARTOLO		1,520.00	
	3 3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO LAS TORTUGAS		166,240.00	
	4 3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO PRESA VIEJA		39,001.00	
	5 3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO LAS TORTUGAS III		131,333.00	
	6 1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA TLACUITAPA JAL		10,530.00	
	7 2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO 5 DE FEBRERO TLACUITAPA		72,674.00	
	8 1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO CARR. UNION SAN DIEGO		1,497.00	
	9 2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO LAS YEGUAS		36,925.00	
	10 2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ		55,151.00	
	11 0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	GRANJA ALFONSINA		9,766.00	
	12 4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO SAN BARTOLO		2,040.00	
	13 4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	LA NORIA UNION		10,813.00	
	14 4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	STA. GERTRUDIS		4,362.00	
	15 4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	LOMAS DE SOTELO		5,871.00	
	16 4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EL MAGUEY		1,200.00	
	17 3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN JOSE DE LAS PALMAS		9,904.00	
	18 3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	STA. CRUZ DEL TECOLOTE		1,327.00	
	19 3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN BASILIO		1,655.00	
	20 3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	LOMITA DEL AIRE		3,859.00	
	21 2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN JOSE DEL CALICHE		19,730.00	
	22 1521	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ESTACION PEDRITO.		13,920.00	
	23 1221	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRDO POBLADO EL VIZCAINO		4,611.00	
	24 1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EJIDO SANTA TERESA		7,166.00	
	25 1140	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POBLADO LA TRINIDAD		3,082.00	
	26 1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EL SAUCILLO		13,828.00	
	27 1278	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			48,923.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	1274	2112-000-035	DELEGACION TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,957.00	
29	1273	2112-000-035	JACONA Y FATIMA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,132.00	
30	1279	2112-000-035	RIO DE VAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,610.00	
31	1274	2112-000-035	SAN ANTONIO DE LA GARZA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,587.00	
32	1271	2112-000-035	EJIDO LAZARO CARDENAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,678.00	
33	1270	2112-000-035	FRACCIONAMIENTO GRANJAS TLACU..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		482.00	
34	0388	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,268.00	
35	0370	2112-000-035	CAÑADA DE MENA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,112.00	
36	3129	2112-000-035	LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		179.00	
37	3111	2112-000-035	EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,427.00	
38	3102	2112-000-035	SAN JOSE DE GORDOA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,132.00	
39	2556	2112-000-035	SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,495.00	
40	2548	2112-000-035	EL HORMIGUERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,691.00	
41	1771	2112-000-035	CHARCO REDONDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,914.00	
42	1235	2112-000-035	COMUNIDAD EL SALTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		203,423.00	
43	4651	2112-000-035	CABECERA MUNICIPAL SANTO TOMAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,930.00	
44	0229	2112-000-035	COM SALTILLO DE VELAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,054.00	
45	0202	2112-000-035	BARBOSA Y FCO.VILLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,824.00	
46	3060	2112-000-035	COMUNIDAD DE CGURINTZIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,861.00	
47	2339	2112-000-035	SAN JOSE OBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,059.00	
48	1698	2112-000-035	LOMA DE ALTAMIRA LAS CRUCES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,727.00	
49	1197	2112-000-035	DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,643.00	
50	1171	2112-000-035	FERIA 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,470.00	
51	1154	2112-000-035	FERIA 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,787.00	
52	9930	2112-000-035	FERIA 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,060.00	
53	2238	2112-000-035	CEN. DE ATENCION MUL.. GABRIEL G..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
54	1278	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL MINISTER..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		85.00	
55	3459	2112-000-035	FUENTE ZONA PEATONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
56	3523	2112-000-035	CAJERO BANORTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		271.00	
57	2519	2112-000-035	CENTRO DE COMPUTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		370.00	
58	2501	2112-000-035	PARQUE JUAN DIEGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,983.00	
59	3636	2112-000-035	TALLER MECANICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		17,876.00	
60	1962	2112-000-035	U.B.R	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
61	3333	2112-000-035	PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		470.00	
62	0550	2112-000-035	TURICATA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		103.00	
63	1151	2112-000-035	CANCHA TLACUITPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		820.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
64	2500	2112-000-035	C MUJER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		497.00	
65	3388	2112-000-035	CAPILLAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		629.00	
66	0273	2112-000-035	PLAZA MILENIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		508.00	
67	1261	2112-000-035	PARQUE VERDE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,003.00	
68	1273	2112-000-035	UNIDAD DEPORTIVA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		529.00	
69	1279	2112-000-035	BIBLIOTECA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,479.00	
70	1272	2112-000-035	SAGARPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		18,716.00	
71	1271	2112-000-035	PRESIDENCIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		80.00	
72	1276	2112-000-035	DESARROLLOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,748.00	
73	2116	2112-000-035	CENTRO DE SALUD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,849.00	
74	1576	2112-000-035	CANCHA EMPASTADA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		11,868.00	
75	1337	2112-000-035	SEG. PUBLICA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		779.00	
76	3288 ABONO	2112-000-035	RASTRO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,890.00	
77	6239	2112-000-035	MPIO DE USA DE JALISCO POZO LAS ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,147.00	
78	3836	2112-000-035	BAÑOS PUBLICOS CASA DEL ABUELO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		893.00	
79	2184	2112-000-035	DELEGACION DE TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,105.00	
80	2721	2112-000-035	MODULO MEDICO MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		334.00	
81	E-2625	1112-002-001	DELEGACION SAUCILLO DE PRIMAVE..	TESORERIA I (30595615 0201)			1,092,913.00
			ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDI..				
	Cifra de Control	170,072,004,801			Total póliza :	1,092,913.00	1,092,913.00
					Total al 14/Feb/2024 :	1,092,913.00	1,092,913.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 81						
15/Feb/2024	Egresos	2,626	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JAL				
1	1RA.QUIN/FE..	1123-000-033	HACIENDA MUNICIPAL	1RA,QUINCENA DE FEBRERO DEL 20..		781,825.09	
2	E-2626	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	1RA,QUINCENA DE FEBRERO DEL 20..			781,825.09
	Cifra de Control	2,235,002,034			Total póliza :	781,825.09	781,825.09
15/Feb/2024	Egresos	2,627	MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1	3288	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENT..		45,271.00	
2	E-2627	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	ENERGIA ELECTRICA COMPLEMENT..			45,271.00
	Cifra de Control	3,224,002,036			Total póliza :	45,271.00	45,271.00
15/Feb/2024	Egresos	2,628	ROSALIO SERRANO GONZALEZ				
1	5BA1	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..		18,000.00	
2	E-2628	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			18,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,002			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
					Total al 15/Feb/2024 :	845,096.09	845,096.09
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 6						

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Feb/2024	Egresos		2,629	RAMIRO SANDOVAL RUIZ				
1	POR COMPR..	1123-000-021		RAMIRO SANDOVAL RUIZ			100,000.00	
2	E-2629	1112-002-001		FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DEL..				100,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,022			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
21/Feb/2024	Egresos		2,630	RAMIRO SANDOVAR RUIZ				
1	POR COMPR..	1123-000-021		RAMIRO SANDOVAR RUIZ			80,000.00	
2	E-2630	1112-002-001		FIESTAS PATRONALES DE SAN JOSE ..				80,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,022			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
21/Feb/2024	Egresos		2,631	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	2677	5138-382-057		POŠADAS NAVIDEÑAS 2023			292,000.00	
2	E-2631	1112-002-001		BUNUELOS Y POCHE, PIÑATAS Y DUL..				292,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,058			Total póliza :	292,000.00	292,000.00
21/Feb/2024	Egresos		2,632	JESUS RAMIREZ HERNANDEZ TORRES				
1	VIVIENDA 20245240-441-055			PROGRAMA VIVIENDA 2024			420,000.00	
2	VIVIENDA 20245240-441-055			CEMENTO MORTERO PARA PTROGR..			420,000.00	
3	VIVIENDA 20245240-441-055			PROGRAMA VIVIENDA 2024			420,000.00	
4	E-2632	1112-002-001		CEMENTO MORTERO PARA PTROGR..				1,260,000.00
	Cifra de Control		16,833,325,166			Total póliza :	1,260,000.00	1,260,000.00
Total al 21/Feb/2024 :							1,732,000.00	1,732,000.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 10								
26/Feb/2024	Egresos		2,633	JUAN AGUSTIN GONZALES GARCIA				
1	F6D6A	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			34,900.00	
2	E-2633	1112-002-001		CONSOLA AMPLIFICADÁ BACKSTAGE..				34,900.00
	Cifra de Control		2,358,002,002			Total póliza :	34,900.00	34,900.00
Total al 26/Feb/2024 :							34,900.00	34,900.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Feb/2024	Diario		1	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF9929	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			28,399.35	
2	AF9950	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 01-02-2024			42,393.23	
3	AF9959	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			11,365.30	
4	AF9970	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 03-02-2024			2,909.15	
5	AF9980	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			7,697.51	
6	AF9986	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 06-02-2024			14,781.27	
7	AF9929	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				28,399.35
8	AF9950	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 30-01-..				42,393.23
9	AF9959	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				11,365.30

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	AF9970	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 30-01-.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,909.15
11	AF9980	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 30-01-.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,697.51
12	AF9986	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 30-01-.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,781.27
	Cifra de Control	43,429,566,270			Total póliza :	107,545.81	107,545.81
09/Feb/2024	Diario		2	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ			
1	D759	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores TORNILLOS, RONDANAS TUERCAS B..		79,076.04	
2	5DDF	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores PISTOLA DE AIRE, TIJERAS, ABRAZAD..		23,230.39	
3	5DDF	2112-000-298		ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ PISTOLA DE AIRE, TIJERAS, ABRAZAD..			23,230.39
4	D759	2112-000-298		ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ HILOS, PALA PICO, BRIDAS. RONDAN..			79,076.04
	Cifra de Control	14,482,584,596			Total póliza :	102,306.43	102,306.43
09/Feb/2024	Diario		3	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ			
1	A-9216	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RE..		9,311.32	
2	A-9217	5137-379-000		Otros Servicios de traslado y hospedaje HOSPEDAJES EN EL HOTEL LA PERLA		2,110.00	
3	A-9216	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L.. CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAUR..			9,311.32
4	A-9217	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L.. HOSPEDAJE EN EL HOTEL LA PERLA			2,110.00
	Cifra de Control	14,483,600,258			Total póliza :	11,421.32	11,421.32
09/Feb/2024	Diario		4	ROSA MARIA MURGUI LARA			
1	FEBRERO	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de .. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		11,600.00	
2	FEBRERO	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control	7,248,361,128			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
09/Feb/2024	Diario		5	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..			
1	FEB	5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par.. SUBCIDIO MES DE FEBRERO DIF		400,000.00	
2	FEB	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI.. SUBCIDIO MES DE FEBRERO DIF			400,000.00
	Cifra de Control	7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
09/Feb/2024	Diario		6	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			
1	E-94	5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (.. PRODUCTOS DE LIMPIEZA		15,178.99	
2	E-94	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ PRODUCTOS DE LIMPIEZA			15,178.99
	Cifra de Control	7,237,254,273			Total póliza :	15,178.99	15,178.99
09/Feb/2024	Diario		7	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1	2119	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores PINTURA, CINTA DE EMPAQUE		418.00	
2	2120	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores DADO		70.00	
3	2121	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores VALVULA, CESPOL, MANGUERA, STO..		475.00	
4	2122	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores DADO		75.00	
5	2123	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores PINTURAS		175.00	
6	2124	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CHAPOPOTE, BROCHA, Y CEPILLO		623.00	
7	2118	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CANDADO		80.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	2123	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				175.00
9	2124	2112-000-039		PINTURA				623.00
10	2119	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				418.00
11	2120	2112-000-039		CHAPPOTE, BROCHA, CEPILLO				70.00
12	2121	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				475.00
13	2122	2112-000-039		DADO				75.00
14	2118	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				80.00
				CANDADO				
Cifra de Control		50,689,044,273		Total póliza :			1,916.00	1,916.00

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Feb/2024	Diario			8	CLASIFICACION DE INGRESOS DEL MES DE ENERO			
1	I-8	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			50,199.23	
2	I-8	1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 29-01-2..	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		15,489.29	
3	I-8	1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 29-01-2..	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		5,526.05	
4	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 29-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		123,959.41	
5	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 29-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		1,268.31	
6	I-8	1111-000-004		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 29-01-2..	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			196,442.29
7	I-8	1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 29-01-2..	AGUA POTABLE (30768352 0101)		30,678.12	
8	I-8	1112-002-006		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 29-01-2..	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		6,183.49	
9	I-8	1112-002-005		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 29-01-2..	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		946.96	
10	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 29-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		98,372.33	
11	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 29-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		293.00	
12	I-8	1111-000-004		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 29-01-2..	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			136,473.90
13	I-8	1112-002-004		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 29-01-2..	AGUA POTABLE (30768352 0101)		30,036.30	
14	I-8	1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 30-01-2..	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		5,889.37	
15	I-8	1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 30-01-2..	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		820.17	
16	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 30-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		120,935.43	
17	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 30-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		11,668.83	
18	I-8	1111-000-004		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 30-01-2..	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			169,350.10
19	I-8	1112-002-004		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 30-01-2..	AGUA POTABLE (30768352 0101)		25,377.41	
20	I-8	1112-002-006		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 30-01-2..	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		6,233.41	
21	I-8	1112-002-005		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 30-01-2..	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,063.28	
22	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 30-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		52,482.83	
23	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 30-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01	
24	I-8	1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 30-01-2..	TESORERIA II (30769053 0101)		13,120.00	
25	I-8	1111-000-004		INGRESOS CAJA 104 DEL DIA 30-01-2..	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			103,138.94
26	I-8	1112-002-004		INGRESOS CAJA 125 DEL DIA 31-01-2..	AGUA POTABLE (30768352 0101)		206,020.30	
27	I-8	1112-002-006		INGRESOS CAJA 125 DEL DIA 31-01-2..	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,331.54	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28 I-8		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		349.71		
29 I-8		1112-002-007		INGRESOS CAJA 125 DEL DIA 31-01-2..		19,989.48		
30 I-8		1111-000-004		TESORERIA II (30769053 0101)			228,691.03	
31 I-8		1111-000-004		INGRESOS CAJA 125 DEL DIA 31-01-2..				
32 I-8		1112-002-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		53,268.80		
33 I-8		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 31-01-2..		11,239.89		
34 I-8		1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,803.44		
35 I-8		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 31-01-2..		173,231.47		
36 I-8		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		1,621.00		
36 I-8		1111-000-004		INGRESOS CAJA 121 DEL DIA 31-01-2..			241,164.60	
		Cifra de Control	40,026,060,198		Total póliza :	1,075,260.86	1,075,260.86	
09/Feb/2024	Diario			9 JORGE EMILIO NIETO GOMEZ				
1	PUBLICIDAD	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..		24,360.00		
2	PUBLICIDAD	2112-000-309		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE JU..			24,360.00	
		Cifra de Control	7,248,361,309		Total póliza :	24,360.00	24,360.00	
09/Feb/2024	Diario			10 OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB20195	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		9,788.00		
2	FBB20203	5135-351-010		VINILICAS Y ESMALTE PARA SAN AN..		17,258.11		
3	FBB20195	2112-000-234		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			9,788.00	
4	FBB20203	2112-000-234		VINILICA Y ESMALTE			17,258.11	
		Cifra de Control	14,494,702,488		Total póliza :	27,046.11	27,046.11	
						Total al 09/Feb/2024 :	1,776,635.52	1,776,635.52
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 82								
14/Feb/2024	Diario			11 TRENDYMAGAZINE SA DE CV				
1	TR-5100	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..		11,600.00		
2	TR-5100	2112-000-299		PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO			11,600.00	
		Cifra de Control	7,248,361,299		Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
14/Feb/2024	Diario			12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica		56,199.00		
2	4837	5131-311-000		AGUA POTABLE EST PEDRITO		1,520.00		
3	3065	5131-311-000		Energia Electrica		166,240.00		
4	3049	5131-311-000		AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO		39,001.00		
5	3006	5131-311-000		Energia Electrica		131,333.00		
6	1416	2112-000-035		AGUA POTABLE B137 POZO AGUA LA..			56,199.00	
7	4831	2112-000-035		Energia Electrica			1,520.00	
8	3065	2112-000-035		AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			166,240.00	
9	3049	2112-000-035		Energia Electrica			39,001.00	
				AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				AGUA POTABLE CON SAN BARTOLO				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				AGUA POTABLE B137 LAS TORTUGAS				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			131,333.00
	Cifra de Control	36,216,555,175				Total póliza :	394,293.00	394,293.00
14/Feb/2024	Diario		13	CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1274	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL		10,530.00	
2	2193	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..		72,674.00	
3	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE TLACUITAPA			10,530.00
4	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			72,674.00
	Cifra de Control	14,486,622,070				Total póliza :	83,204.00	83,204.00
14/Feb/2024	Diario		14	CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1266	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..		1,497.00	
2	2737	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		36,925.00	
3	2761	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..		55,151.00	
4	0606	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA		9,766.00	
5	1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..			1,497.00
6	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS			36,925.00
7	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE SALTILLO DE VELAZ..			55,151.00
8	0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA			9,766.00
	Cifra de Control	28,973,244,140				Total póliza :	103,339.00	103,339.00
14/Feb/2024	Diario		15	CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO		2,040.00	
2	4281	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA		10,813.00	
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..		4,362.00	
4	4176	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE SO..		5,871.00	
5	4411	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY		1,200.00	
6	3118	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		9,904.00	
7	3096	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..		1,327.00	
8	3088	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO		1,655.00	
9	3045	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..		3,859.00	
10	2952	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..		19,730.00	
11	1521	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO		13,920.00	
12	4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			2,040.00
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA			10,813.00
14	4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			4,362.00
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			5,871.00
16	4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			1,200.00
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			9,904.00
18	3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			1,327.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	3088	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..			1,655.00
20	3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,859.00
21	2952	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			19,730.00
22	1521	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			13,920.00
				ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..			
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO			
		Cifra de Control	79,676,421,385		Total póliza :	74,681.00	74,681.00
14/Feb/2024	Diario		16	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1221	5131-311-000		Energia Electrica		4,611.00	
2	1204	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO EL VIZACINO		7,166.00	
3	1140	5131-311-000		Energia Electrica		3,082.00	
4	1270	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SANTA TERES..		13,828.00	
5	1278	5131-311-000		Energia Electrica		48,923.00	
6	1274	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO LA TRINIDAD		1,957.00	
7	1273	5131-311-000		Energia Electrica		1,132.00	
8	1279	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..		9,610.00	
9	1274	5131-311-000		Energia Electrica		4,587.00	
10	1271	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..		3,678.00	
11	1270	5131-311-000		Energia Electrica		482.00	
12	0388	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..		1,268.00	
13	0370	5131-311-000		Energia Electrica		1,112.00	
14	3129	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..		179.00	
15	3111	5131-311-000		Energia Electrica		2,427.00	
16	3102	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..		1,132.00	
17	2556	5131-311-000		Energia Electrica		2,495.00	
18	2548	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA		2,691.00	
19	1771	5131-311-000		Energia Electrica		1,914.00	
20	1235	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..		203,423.00	
21	4651	5131-311-000		Energia Electrica		2,930.00	
22	0229	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS		1,054.00	
23	0202.	5131-311-000		Energia Electrica		3,824.00	
24	3060	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..		2,861.00	
25	2339	5131-311-000		Energia Electrica		1,059.00	
26	1221	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..			4,611.00
27	1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,166.00
28	1140	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..			3,082.00
29	1270	2112-000-035		Energia Electrica			13,828.00
30	1278	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COM BARBOS..			48,923.00
				ALUMBRADO PUBLICO COM CHURIN..			
				Energia Electrica			
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..			
				Energia Electrica			
				ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				ALUMBRADO PUBLICO EL VIZCAINO			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,957.00
32	1273	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,132.00
33	1279	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,610.00
34	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,587.00
35	1271	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,678.00
36	1270	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			482.00
37	0388	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,268.00
38	0370	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,112.00
39	3129	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			179.00
40	3111	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,427.00
41	3102	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,132.00
42	2556	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,495.00
43	2548	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,691.00
44	1771	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,914.00
45	1235	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			203,423.00
46	4651	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,930.00
47	0229	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,054.00
48	0202	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,824.00
49	3060	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM CHURIN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,861.00
50	2339	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,059.00
			ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..				
		Cifra de Control	181,082,775,875		Total póliza :	327,425.00	327,425.00
14/Feb/2024	Diario			17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1698	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA MENSUAL CASA DE L..		2,727.00	
2	1197	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA FERIA 3		2,643.00	
3	1171	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA FERIA 2		5,470.00	
4	1154	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA FERIA 1		2,787.00	
5	9930	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA CE DE ATENCION MU..		2,060.00	
6	1698	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA MENSUALES CASA DE..			2,727.00
7	1197	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA MENSUALES FERIA 3			2,643.00
8	1171	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA MENSUALES FERIA 2			5,470.00
9	1154	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA MENSUALES FERIA 1			2,787.00
10	9930	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA MENSUALES CEN DE ..			2,060.00
		Cifra de Control	36,216,555,175		Total póliza :	15,687.00	15,687.00
14/Feb/2024	Diario			18 SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF9996	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 08-02-2024		39,307.86	
2	AF9999	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			11,423.58	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	AF10010	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 08-02-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		34,629.55	
4	AF10016	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 09-02-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		18,663.30	
5	AF10030	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 10-02-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		8,782.85	
6	AF10036	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 12-02-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,948.62	
7	AF10043	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 12-02-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		62,000.65	
8	AF9996	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			39,307.86
9	AF9999	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			11,423.58
10	AF10010	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			34,629.55
11	AF10016	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			18,663.30
12	AF10030	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			8,782.85
13	AF10036	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			1,948.62
14	AF10043	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			62,000.65

Cifra de Control 50,667,827,315

Total póliza : 176,756.41 176,756.41

Total al 14/Feb/2024 : 1,186,985.41 1,186,985.41

Total de pólizas impresas : 8  
 Total de movimientos impresos : 120

16/Feb/2024	Diario		19	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-3444	5121-212-000		Materiales y útiles de impresión y reprod..	HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFI..		6,264.00	
2	A-3445	5121-212-000		Materiales y útiles de impresión y reprod..	FOLIOS MODULO MEDICOS Y RECET..		1,972.00	
3	A-3446	5121-212-000		Materiales y útiles de impresión y reprod..	SELLOS AUTOMATICOS		323.00	
4	A-3447	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	LONAS IMPRESAS		2,436.00	
5	A-3444	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	HOJAS MEMBRETADAS			6,264.00
6	A-3445	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	1000 RECETARIOS Y FOLIOS DE MOD..			1,972.00
7	A-3446	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	1000 RECETARIOS Y FOLIOS DE MOD..			323.00
8	A-3447	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMPRESAS			2,436.00

Cifra de Control 28,932,851,228

Total póliza : 10,995.00 10,995.00

16/Feb/2024	Diario		20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	2238	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL MINISTER..		84.00	
2	1278	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL FUENTE Z..		85.00	
3	3459	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CAJERO ..		84.00	
4	3523	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..		271.00	
5	2519	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..		370.00	
6	2501	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL TALLER M..		5,983.00	
7	3636	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL UBR		17,876.00	
8	1962	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL PANTEON		84.00	
9	3333	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL TURICATA		470.00	
10	0550	5131-311-000		Energia Electrica			103.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	1151	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..	Energia Electrica		820.00	
12	2500	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL C MUJER	Energia Electrica		497.00	
13	3388	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAPILLA	Energia Electrica		629.00	
14	0273	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PLAZA MI..	Energia Electrica		508.00	
15	1261	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..	Energia Electrica		4,003.00	
16	1273	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..	Energia Electrica		529.00	
17	1279	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..	Energia Electrica		5,479.00	
18	1272	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL SAGARPA	Energia Electrica		18,716.00	
19	1271	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..	Energia Electrica		80.00	
20	1276	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL DESARR..	Energia Electrica		13,748.00	
21	2116	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..	Energia Electrica		2,849.00	
22	1576	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..	Energia Electrica		11,868.00	
23	1337	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL SEG PUB..	Energia Electrica		779.00	
24	3288	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL RASTRO	Energia Electrica		49,161.00	
25	6239	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMEATRAL MPIO DE ..	Energia Electrica		1,147.00	
26	3836	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMEATRAL BAÑOS P..	Energia Electrica		893.00	
27	2184	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMEATRAL DELEGAC..	Energia Electrica		2,105.00	
28	2721	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMEATRAL MODULO ..	Energia Electrica		334.00	
29	2238	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL DELEGAC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			84.00
30	1278	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL MINISTER..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			85.00
31	3459	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL FUENTE Z..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			84.00
32	3523	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL CAJERO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			271.00
33	2519	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL CENTRO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			370.00
34	2501	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL PARQUE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,983.00
35	3636	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL TALLER M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			17,876.00
36	1962	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL UBR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			84.00
37	3333	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			470.00
38	0550	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL LA TURIC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			103.00
39	1151	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL CANCHA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			820.00
40	2500	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL C MUJER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			497.00
41	3388	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL CAPILLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			629.00
42	0273	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL PLAZA MI..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			508.00
43	1261	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL PARQUE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,003.00
44	1273	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL UNIDAD D..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			529.00
45	1279	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL BIBLIOTE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,479.00
46	1272	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMEATRAL SAGARPA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			18,716.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47	1271	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMEATRAL PRESIDE..			80.00
48	1276	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			13,748.00
49	2116	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMEATRAL DEROLLO..			2,849.00
50	1576	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			11,868.00
51	1337	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMEATRAL CENTRO ..			779.00
52	3288	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			49,161.00
53	6239	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMEATRAL CANCHA ..			1,147.00
54	3836	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			893.00
55	2184	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMEATRAL SEG PUB..			2,105.00
56	2721	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			334.00
				DEPENDENCIA BIMEATRAL RASTRO			
				DEPENDENCIA BIMEATRAL POZO LA..			
				DEPENDENCIA BIMEATRAL BAÑOS P..			
				DEPENDENCIA BIMEATRAL DELEGAC..			
				DEPENDENCIA BIMEATRAL MODULO ..			
				DEPENDENCIA BIMEATRAL DELEGAC..			
				Cifra de Control	202,812,708,980	Total póliza :	139,555.00 139,555.00
						Total al 16/Feb/2024 :	150,550.00 150,550.00
				Total de pólizas impresas : 2			
				Total de movimientos impresos : 64			
22/Feb/2024	Diario		21	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			
1	4042	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		11,600.00	
2	4042	2112-000-207		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
				JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			
				Cifra de Control	7,248,361,207	Total póliza :	11,600.00 11,600.00
						Total al 22/Feb/2024 :	11,600.00 11,600.00
				Total de pólizas impresas : 1			
				Total de movimientos impresos : 2			
26/Feb/2024	Diario		22	RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV			
1	FA-6950	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		17,400.00	
2	FA-6949	5136-361-000		PUBLICIDAD DEL MES DE DIC 2023		17,400.00	
3	FA-6949	2112-000-023		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			17,400.00
4	FA-6950	2112-000-023		PUBLICIDAD DEL MES DE NOV 2023			17,400.00
				RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			
				PUBLICIDAD DEL MES DE NOV 2023			
				RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			
				PUBLICIDAD DEL MES DE DIC 2023			
				Cifra de Control	14,496,722,046	Total póliza :	34,800.00 34,800.00
26/Feb/2024	Diario		23	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ			
1	FBB20334	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		8,640.00	
2	FBB20334	2112-000-234		VINILICA ACRILICA			8,640.00
				OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			
				VINILICA ACRILICA			
				Cifra de Control	7,247,351,244	Total póliza :	8,640.00 8,640.00
26/Feb/2024	Diario		24	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF10052	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,993.68	
2	AF10061	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 14-02-2024		18,476.47	
3	AF10078	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		32,357.23	
4	AF10083	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 15-02-2024			8,826.65
5	AF10082	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,776.94	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 16-02-2024			
				seguridad púb. y proteccion			
				COMBUSTIBLE DEL DIA 17-02-2024			
				COMBUSTIBLE DEL DIA 17-02-2024			



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	AF10094	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 19-02-2024		4,454.46	
7	AF10109	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 20-02-2024		7,214.55	
8	AF10110	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 20-02-2024		1,737.99	
9	AF10116	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 20-02-2024		49,575.89	
10	AF10052	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			6,993.68
11	AF10061	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			18,476.47
12	AF10078	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			32,357.23
13	AF10083	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			8,826.65
14	AF10082	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			6,776.94
15	AF10094	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			4,454.46
16	AF10109	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			7,214.55
17	AF10110	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			1,737.99
18	AF10116	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			49,575.89

Cifra de Control 65,162,537,411

Total póliza : 136,413.86 136,413.86

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Feb/2024	Diario			25 TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2125	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	DADO		195.00	
2	2127	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFLECTORES		2,302.00	
3	2126	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	KOLALOKA		28.00	
4	2128	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LLAVE		40.00	
5	2137	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	GUANTES Y ESCOBA		484.00	
6	2136	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LLAVE Y NUDO		145.00	
7	2138	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	SPRAY		108.00	
8	2139	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	PILAS		26.00	
9	2140	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	SPRAY		54.00	
10	2125	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	DADO			195.00
11	2127	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	REFLECTORES			2,302.00
12	2126	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	KOLALOKA			28.00
13	2128	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	LLAVE			40.00
14	2137	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	GUANTES Y ESCOBAS			484.00
15	2136	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	LLAVE Y NUDO			145.00
16	2138	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	SPRAY			108.00
17	2139	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	PILAS			26.00
18	2140	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	SPRAY			54.00

Cifra de Control 65,171,628,351

Total póliza : 3,382.00 3,382.00

Total al 26/Feb/2024 : 183,235.86 183,235.86

Dirección: Reg. Fed.:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:	
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Feb/2024	Diario		26	RAUL MARTINEZ LOPEZ			
1 A-2093		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		76,278.00	
2 A-2093		2112-000-040		CUBETA HIDRAHULICA, AMORTIGUA..			76,278.00
	Cifra de Control	7,247,355,044			Total póliza :	76,278.00	76,278.00
29/Feb/2024	Diario		27	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
1 FEB		5131-314-000		Telefonia Tradicional		22,329.95	
2 FEB		2112-000-034		TELEFONIA FIJA DEL MES DE FEBRE..			22,329.95
	Cifra de Control	7,243,314,034			Total póliza :	22,329.95	22,329.95
29/Feb/2024	Diario		28	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV			
1 FA844		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		19,256.00	
2 FA845		5132-323-000		RENTA DE MOVILIARIO PARA EVNTO..		17,139.00	
3 FA844		2112-000-308		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			19,256.00
4 FA845		2112-000-308		RENTA DE MOVILIARIO PARA EVNTO..			17,139.00
	Cifra de Control	14,488,646,616			Total póliza :	36,395.00	36,395.00
29/Feb/2024	Diario		29	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1 2143		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		557.00	
2 2143		2112-000-039		CINTA METRICA			557.00
	Cifra de Control	7,241,292,039			Total póliza :	557.00	557.00
29/Feb/2024	Diario		30	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1 AF10171		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		8,358.11	
2 AF10145		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 26-02-2024		8,822.74	
3 AF10126		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		7,489.01	
4 AF10127		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 21-02-2024		8,781.90	
5 AF10140		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		18,767.74	
6 AF10146		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 22-02-2024		29,122.52	
7 AF10161		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		13,696.97	
8 AF10173		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 24-02-2024		10,663.30	
9 AF10182		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		3,362.79	
10 AF10188		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 26-02-2024		7,188.75	
11 AF10189		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		55,216.61	
12 AF10171		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 27-02-2024			8,358.11
13 AF10145		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,822.74
14 AF10126		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,489.01
15 AF10127		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,781.90
16 AF10140		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			18,767.74
17 AF10146		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			29,122.52
18 AF10161		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			13,696.97

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	AF10173	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			10,663.30
20	AF10182	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,362.79
21	AF10188	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,188.75
22	AF10189	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			55,216.61
	Cifra de Control	79,648,153,504				Total póliza :	171,470.44	171,470.44
29/Feb/2024	Diario		31	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10197	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		15,798.88	
2	AF10220	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 28-02-2024		7,408.32	
3	AF10221	5126-261-001			seguridad púb. y proteccion		12,470.27	
4	AF10221	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 29-02-2024			15,798.88
5	AF10220	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,408.32
6	AF10221	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			12,470.27
	Cifra de Control	21,723,877,138				Total póliza :	35,677.47	35,677.47
29/Feb/2024	Diario		32	SINUHE MARTINEZ CHAVEZ				
1	521	5138-382-053			FIESTA PATRONAL EN SAN JOSE DEL..		100,000.00	
2	(COMPROBA..	1123-000-021			GRUPOS MUSICALES PARA FIESTAS ..			100,000.00
	Cifra de Control	6,261,382,074			RAMIRO SANDOVAL RUIZ			
					GRUPOS MUSICALES PARA FIESTAS ..			
						Total póliza :	100,000.00	100,000.00
29/Feb/2024	Diario		33	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB20381	5135-351-001			Conservacion y mantenimiento menor d..		9,416.79	
2	FBB20381	2112-000-234			ESMALTE CASTHER, ESMALTE ROSA ..			9,416.79
	Cifra de Control	7,247,351,235			OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			
					ESMALTE CASTHER, ESMALTE ROSA ..			
						Total póliza :	9,416.79	9,416.79
29/Feb/2024	Diario		34	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-632	5125-251-000			Productos quimicos basicos		18,389.85	
2	FAC-632	2112-000-258			HIPOCLORITO			18,389.85
	Cifra de Control	7,237,251,258			PEREZ PONCE CENOBIO			
					HIPOCLORITO			
						Total póliza :	18,389.85	18,389.85
29/Feb/2024	Diario		35	INTERESES GANADOS				
1	INTERESES ..	1112-002-017			FORTAMUN 2024 (0425997040101)		0.59	
2	INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			0.59
3	INTERESES ..	1112-002-018			Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
4	INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS		6.45	
5	INTERESES ..	1112-002-015			FAISM 2024(0425994490101)			6.45
6	INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			52.10
7	INTERESES ..	1112-001-001			FOCOCI 2023 (0404205230101)(CANC..		52.10	
8	INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			52.10
9	INTERESES ..	1112-001-117			Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
10	INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS		0.53	
					TESORERIA 0191462415			
					INTERESES GANADOS			
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
					INTERESES GANADOS		474.74	
					FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)			
					INTERESES GANADOS			
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
					INTERESES GANADOS			474.74

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	INTERESES ..	1112-001-119	PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..	INTERESES GANADOS		0.25	
12	INTERESES ..	4311-000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.25
	Cifra de Control	32,538,009,287			Total póliza :	534.66	534.66
29/Feb/2024	Diario		36	COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES ..	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		140.55	
2	IVA 16%	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		22.49	
3	COMISIONES ..	1112-002-014	REGIONAL 2022 (036372407 0101)	COMISIONES BANCARIAS			140.55
4	IVA 16%	1112-002-014	REGIONAL 2022 (036372407 0101)	COMISIONES BANCARIAS			22.49
5	COMISIONES ..	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		200.00	
6	IVA 16%	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		32.00	
7	COMISIONES ..	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		100.00	
8	IVA 16%	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		16.00	
9	COMISIONES ..	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		840.00	
10	IVA 16%	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		134.40	
11	COMISIONES ..	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	COMISIONES BANCARIAS			1,322.40
12	COMISIONES ..	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		840.00	
13	IVA 16%	5134-341-002	Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		134.40	
14	COMISIONES ..	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	COMISIONES BANCARIAS			974.40
	Cifra de Control	55,791,418,056			Total póliza :	2,459.84	2,459.84
29/Feb/2024	Diario		37	CLASIFICACION DE INGRESOS			
1	D-37	2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CLASIFICACION DE INGRESOS		758.88	
2	D-37	4112-121-010	Urban	CLASIFICACION DE INGRESOS			758.88
	Cifra de Control	6,303,121,010			Total póliza :	758.88	758.88
					Total al 29/Feb/2024 :	474,267.88	474,267.88
Total de pólizas impresas : 12							
Total de movimientos impresos : 72							
01/Mar/2024	Ingresos		1	INGRESOS CAJA 121 01-03-2024			
1	I-1	4112-121-010	Urban	CAJA 121 01-03-2024			7,211.13
2	I-1	4112-121-010	Urban	CAJA 121 01-03-2024			2,353.23
3	I-1	4112-121-020	Rustico	CAJA 121 01-03-2024			4,981.43
4	I-1	4112-121-020	Rustico	CAJA 121 01-03-2024			246.54
5	I-1	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 01-03-2024			582.79
6	I-1	4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 01-03-2024			236.18
7	I-1	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 01-03-2024			156.00
8	I-1	4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 01-03-2024			118.09
9	I-1	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 01-03-2024			1,147.50
10	I-1	4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 01-03-2024			8,169.09

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	I-1	4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				4,631.83
				CAJA 121 01-03-2024				
12	I-1	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				227.54
				CAJA 121 01-03-2024				
13	I-1	4149-442-020		Salientes Permanentes				225.20
				CAJA 121 01-03-2024				
14	I-1	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				6,336.52
				CAJA 121 01-03-2024				
15	I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				2,726.42
				CAJA 121 01-03-2024				
16	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				412.70
				CAJA 121 01-03-2024				
17	I-1	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,457.89
				CAJA 121 01-03-2024				
18	I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				6,340.00
				CAJA 121 01-03-2024				
19	I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				171.80
				CAJA 121 01-03-2024				
20	I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				34.36
				CAJA 121 01-03-2024				
21	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				5.16
				CAJA 121 01-03-2024				
22	I-1	4143-439-050		Otros derechos				335.60
				CAJA 121 01-03-2024				
23	I-1	4143-436-010		Servicios En Oficina				49.12
				CAJA 121 01-03-2024				
24	I-1	4143-436-010		Servicios En Oficina				136.76
				CAJA 121 01-03-2024				
25	I-1	4143-437-040		Extractos de Actas				2,100.00
				CAJA 121 01-03-2024				
26	I-1	4143-436-010		Servicios En Oficina				309.68
				CAJA 121 01-03-2024				
27	I-1	4143-436-010		Servicios En Oficina				653.00
				CAJA 121 01-03-2024				
28	I-1	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				193.95
				CAJA 121 01-03-2024				
29	I-1	4143-438-020		Certificaciones catstrales				129.50
				CAJA 121 01-03-2024				
30	I-1	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				106.18
				CAJA 121 01-03-2024				
31	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
				CAJA 121 01-03-2024				
32	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				775.00
				CAJA 121 01-03-2024				
33	I-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			14,306.21	
				CAJA 121 01-03-2024				
34	I-1	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			2,760.78	
				CAJA 121 01-03-2024				
35	I-1	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			417.86	
				CAJA 121 01-03-2024				
36	I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			34,250.73	
				CAJA 121 01-03-2024				
37	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar			720.43	
				CAJA 121 01-03-2024				
38	I-1	2191-000-000		Ingresos por Clasificar			259.18	
				CAJA 121 01-03-2024				

Cifra de Control 141,231,857,372

Total póliza : 52,715.19 52,715.19

Total al 01/Mar/2024 : 52,715.19 52,715.19

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

04/Mar/2024	Ingresos			2 INGRESOS CAJA 121 04-03-2024				
1	I-2	4112-121-010		Urban				9,042.10
				CAJA 121 04-03-2024				
2	I-2	4112-121-010		Urban				1,115.64
				CAJA 121 04-03-2024				
3	I-2	4112-121-020		Rustico				3,815.83
				CAJA 121 04-03-2024				
4	I-2	4112-121-020		Rustico				519.72

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	I-2	4112-122-030	CAJA 121 04-03-2024	RECARGOS PREDIAL			913.74
6	I-2	4112-122-050	CAJA 121 04-03-2024	MULTAS PREDIAL			750.44
7	I-2	4143-437-020	CAJA 121 04-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			312.00
8	I-2	4112-121-010	CAJA 121 04-03-2024	Urban			122.24
9	I-2	4112-122-040	CAJA 121 04-03-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			375.22
10	I-2	4150-515-010	CAJA 121 04-03-2024	Formas Impresas			972.00
11	I-2	4149-441-020	CAJA 121 04-03-2024	Bar			4,706.97
12	I-2	4149-442-020	CAJA 121 04-03-2024	Salientes Permanentes			200.20
13	I-2	4143-434-010	CAJA 121 04-03-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,253.60
14	I-2	4143-434-070	CAJA 121 04-03-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,344.17
15	I-2	4143-434-080	CAJA 121 04-03-2024	3 % para Infraestructura basica existente			4,111.52
16	I-2	4143-434-110	CAJA 121 04-03-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			2,217.00
17	I-2	4117-174-010	CAJA 121 04-03-2024	Notificacion de requerimientos de pago			237.23
18	I-2	4143-434-050	CAJA 121 04-03-2024	Servicio medido uso domestico			2,605.16
19	I-2	4143-434-130	CAJA 121 04-03-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			474.46
20	I-2	4143-434-050	CAJA 121 04-03-2024	Servicio medido uso domestico			78.31
21	I-2	4149-443-010	CAJA 121 04-03-2024	Construccion de Inmuebles			1,223.20
22	I-2	4149-444-060	CAJA 121 04-03-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			302.00
23	I-2	4143-439-050	CAJA 121 04-03-2024	Otros derechos			3,188.20
24	I-2	4143-437-020	CAJA 121 04-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			246.00
25	I-2	4112-122-020	CAJA 121 04-03-2024	Regularización de terrenos			18,755.94
26	I-2	4112-122-020	CAJA 121 04-03-2024	Regularización de terrenos			152.10
27	I-2	4117-172-000	CAJA 121 04-03-2024	Multas			828.00
28	I-2	4143-437-040	CAJA 121 04-03-2024	Extractos de Actas			1,950.00
29	I-2	4143-437-020	CAJA 121 04-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
30	I-2	4143-436-010	CAJA 121 04-03-2024	Servicios En Oficina			653.00
31	I-2	4143-438-060	CAJA 121 04-03-2024	Revison y autorizacion de avaluos			258.60
32	I-2	4143-438-020	CAJA 121 04-03-2024	Certificaciones catstrales			129.50
33	I-2	4143-437-020	CAJA 121 04-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			21.23
34	I-2	4143-438-060	CAJA 121 04-03-2024	Revison y autorizacion de avaluos			391.72
35	I-2	4150-515-010	CAJA 121 04-03-2024	Formas Impresas			450.00
36	I-2	4143-437-020	CAJA 121 04-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
37	I-2	4143-439-050	CAJA 121 04-03-2024	Otros derechos			3,400.00
38	I-2	1112-002-004	CAJA 121 04-03-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,312.99	
39	I-2	1112-002-005	CAJA 121 04-03-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		4,189.83	
40	I-2	1112-002-006	CAJA 121 04-03-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,818.63	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41 I-2		1112-002-007	CAJA 121 04-03-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 04-03-2024			54,950.49	
	Cifra de Control	157,427,658,282			Total póliza :	68,271.94	68,271.94
					Total al 04/Mar/2024 :	68,271.94	68,271.94
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 41							

05/Mar/2024	Ingresos		3 INGRESOS CAJA 121 05-03-2024				
1 I-3		4112-121-010	Urban				5,462.71
2 I-3		4112-121-020	CAJA 121 05-03-2024 Rustico				6,223.43
3 I-3		4143-437-020	CAJA 121 05-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
4 I-3		4150-515-010	CAJA 121 05-03-2024 Formas Impresas				717.00
5 I-3		4149-441-180	CAJA 121 05-03-2024 RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				25.08
6 I-3		4149-442-010	CAJA 121 05-03-2024 Adosados o pintados permanentes				147.77
7 I-3		4143-434-010	CAJA 121 05-03-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				1,653.00
8 I-3		4143-434-070	CAJA 121 05-03-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				1,291.07
9 I-3		4143-434-080	CAJA 121 05-03-2024 3 % para Infraestructura basica existente				193.74
10 I-3		4143-434-100	CAJA 121 05-03-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,134.00
11 I-3		4143-434-100	CAJA 121 05-03-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
12 I-3		4143-434-110	CAJA 121 05-03-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				500.00
13 I-3		4143-434-050	CAJA 121 05-03-2024 Servicio medido uso domestico				270.57
14 I-3		4143-434-060	CAJA 121 05-03-2024 servicio medido uso no domestico				1,494.47
15 I-3		4143-434-050	CAJA 121 05-03-2024 Servicio medido uso domestico				85.90
16 I-3		4143-434-070	CAJA 121 05-03-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				17.18
17 I-3		4143-434-080	CAJA 121 05-03-2024 3 % para Infraestructura basica existente				2.58
18 I-3		4143-431-030	CAJA 121 05-03-2024 Designación de Número Oficial				18.60
19 I-3		4143-437-020	CAJA 121 05-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				76.90
20 I-3		4143-431-020	CAJA 121 05-03-2024 Autorización para romper pav. banqueta..				1,000.00
21 I-3		4143-431-020	CAJA 121 05-03-2024 Autorización para romper pav. banqueta..				944.60
22 I-3		4143-439-050	CAJA 121 05-03-2024 Otros derechos				3,523.80
23 I-3		4112-122-020	CAJA 121 05-03-2024 Regularización de terrenos				5,812.05
24 I-3		4117-172-000	CAJA 121 05-03-2024 Multas				276.00
25 I-3		4143-437-040	CAJA 121 05-03-2024 Extractos de Actas				1,200.00
26 I-3		4143-438-060	CAJA 121 05-03-2024 Revision y autorizacion de avaluos				452.55
27 I-3		4143-438-020	CAJA 121 05-03-2024 Certificaciones catstrales				259.43
28 I-3		4143-437-020	CAJA 121 05-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				323.25
29 I-3		4143-438-060	CAJA 121 05-03-2024 Revision y autorizacion de avaluos				360.91
30 I-3		4143-438-060	CAJA 121 05-03-2024 Revision y autorizacion de avaluos				195.86

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 I-3		4150-515-010		Formas Impresas				100.00
32 I-3		4143-437-020		CAJA 121 05-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
33 I-3		4143-439-050		CAJA 121 05-03-2024	Otros derechos			1,400.00
34 I-3		1112-002-004		CAJA 121 05-03-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		5,482.44	
35 I-3		1112-002-006		CAJA 121 05-03-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,329.75	
36 I-3		1112-002-005		CAJA 121 05-03-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		196.75	
37 I-3		1112-002-007		CAJA 121 05-03-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		26,679.51	
Cifra de Control		141,087,340,552				Total póliza :	35,688.45	35,688.45

Total al 05/Mar/2024 : 35,688.45 35,688.45

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

06/Mar/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 125 06-03-2024				
1 I-4		4112-121-010		Urban				3,139.06
2 I-4		4112-121-010		CAJA 125 06-03-2024	Urban			2,655.30
3 I-4		4112-122-030		CAJA 125 06-03-2024	RECARGOS PREDIAL			419.39
4 I-4		4112-121-010		CAJA 125 06-03-2024	Urban			93.12
5 I-4		1112-001-001		CAJA 125 06-03-2024	TESORERIA 0191462415		6,306.87	
Cifra de Control		17,560,486,061				Total póliza :	6,306.87	6,306.87

06/Mar/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 06-03-2024				
1 I-5		4112-121-010		Urban				2,206.81
2 I-5		4112-121-010		CAJA 121 06-03-2024	Urban			1,458.96
3 I-5		4112-121-020		CAJA 121 06-03-2024	Rustico			4,890.83
4 I-5		4112-121-020		CAJA 121 06-03-2024	Rustico			2,120.04
5 I-5		4112-122-030		CAJA 121 06-03-2024	RECARGOS PREDIAL			676.13
6 I-5		4112-122-050		CAJA 121 06-03-2024	MULTAS PREDIAL			124.79
7 I-5		4143-437-020		CAJA 121 06-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
8 I-5		4112-122-040		CAJA 121 06-03-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			62.40
9 I-5		4150-515-010		CAJA 121 06-03-2024	Formas Impresas			1,701.00
10 I-5		4149-441-100		CAJA 121 06-03-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			21,454.35
11 I-5		4149-442-010		CAJA 121 06-03-2024	Adosados o pintados permanentes			200.20
12 I-5		4149-442-020		CAJA 121 06-03-2024	Salientes Permanentes			450.40
13 I-5		4143-434-010		CAJA 121 06-03-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			870.00
14 I-5		4143-434-070		CAJA 121 06-03-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			321.00
15 I-5		4143-434-080		CAJA 121 06-03-2024	3 % para Infraestructura basica existente			49.71
16 I-5		4143-434-110		CAJA 121 06-03-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			15.90
17 I-5		4143-434-050		CAJA 121 06-03-2024	Servicio medido uso domestico			695.78
18 I-5		4143-434-050		CAJA 121 06-03-2024	Servicio medido uso domestico			349.32



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19 I-5		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 06-03-2024			69.86	
20 I-5		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 06-03-2024			10.48	
21 I-5		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 06-03-2024			540.00	
22 I-5		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 06-03-2024			167.80	
23 I-5		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 06-03-2024			7,099.60	
24 I-5		4117-172-000		Multas	CAJA 121 06-03-2024			828.00	
25 I-5		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 06-03-2024			1,350.00	
26 I-5		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos	CAJA 121 06-03-2024			193.95	
27 I-5		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 06-03-2024			259.00	
28 I-5		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 06-03-2024			391.72	
29 I-5		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 06-03-2024			250.00	
30 I-5		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 06-03-2024		1,931.00		
31 I-5		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 06-03-2024		390.86		
32 I-5		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 06-03-2024		60.19		
33 I-5		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 06-03-2024		46,477.98		
Cifra de Control		124,369,051,162				Total póliza :	48,860.03	48,860.03	
							Total al 06/Mar/2024 :	55,166.90	55,166.90

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 38

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Mar/2024	Ingresos			6 INGRESOS CAJA 121 07-03-2024				
1 I-6		4112-121-010		Urban	CAJA 121 07-03-2024			5,808.54
2 I-6		4112-121-010		Urban	CAJA 121 07-03-2024			2,885.90
3 I-6		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 07-03-2024			7,853.37
4 I-6		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 07-03-2024			442.43
5 I-6		4143-437-020		Expedición de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 07-03-2024			104.00
6 I-6		4112-121-010		Urban	CAJA 121 07-03-2024			33.44
7 I-6		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 07-03-2024			243.00
8 I-6		4149-442-020		Salientes Permanentes	CAJA 121 07-03-2024			50.05
9 I-6		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 07-03-2024			5,046.00
10 I-6		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 07-03-2024			4,829.50
11 I-6		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 07-03-2024			11,509.59
12 I-6		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 07-03-2024			1,134.00
13 I-6		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 07-03-2024			344.50
14 I-6		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 07-03-2024			104.23
15 I-6		4117-174-010		Notificación de requerimientos de pago	CAJA 121 07-03-2024			758.76
16 I-6		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 07-03-2024			536.85
17 I-6		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				2,447.64

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	I-6	4143-434-130	CAJA 121 07-03-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			1,517.51
19	I-6	4143-434-080	CAJA 121 07-03-2024	3 % para Infraestructura basica existente			23.04
20	I-6	4149-444-060	CAJA 121 07-03-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			302.00
21	I-6	4149-443-010	CAJA 121 07-03-2024	Construccion de Inmuebles			500.00
22	I-6	4150-513-020	CAJA 121 07-03-2024	Puestos fijos o semifijos			524.00
23	I-6	4143-432-020	CAJA 121 07-03-2024	Exumaciones			2,200.00
24	I-6	4143-432-010	CAJA 121 07-03-2024	Inumaciones y Reinumaciones			336.62
25	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.50
26	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
27	I-6	4112-122-020	CAJA 121 07-03-2024	Regularización de terrenos			9,365.66
28	I-6	4117-172-000	CAJA 121 07-03-2024	Multas			276.00
29	I-6	4143-437-040	CAJA 121 07-03-2024	Extractos de Actas			15,848.82
30	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
31	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			154.80
32	I-6	4143-438-060	CAJA 121 07-03-2024	Revisión y autorización de avaluos			106.15
33	I-6	4143-438-060	CAJA 121 07-03-2024	Revisión y autorización de avaluos			587.58
34	I-6	4150-515-010	CAJA 121 07-03-2024	Formas Impresas			250.00
35	I-6	4143-437-120	CAJA 121 07-03-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
36	I-6	4150-512-020	CAJA 121 07-03-2024	Venta de gavetas			2,500.00
37	I-6	4150-512-010	CAJA 121 07-03-2024	Venta de Lotes para Fosas			2,500.00
38	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
39	I-6	4169-616-010	CAJA 121 07-03-2024	Otros Aprovechamientos			10,000.00
40	I-6	1112-002-004	CAJA 121 07-03-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		11,889.49	
41	I-6	1112-002-006	CAJA 121 07-03-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		4,981.94	
42	I-6	1112-002-005	CAJA 121 07-03-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		11,509.59	
43	I-6	1112-002-007	CAJA 121 07-03-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		55,923.17	
44	I-6	1112-002-007	CAJA 121 07-03-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		7,536.62	
		Cifra de Control	166,993,173,529		Total póliza :	91,840.81	91,840.81
					Total al 07/Mar/2024 :	91,840.81	91,840.81
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 44				
08/Mar/2024	Ingresos		7 INGRESOS CAJA 121 08-03-2024				
1	I-7	4112-121-010	CAJA 121 08-03-2024	Urban			3,676.50
2	I-7	4112-121-010	CAJA 121 08-03-2024	Urban			4,671.98
3	I-7	4112-121-020	CAJA 121 08-03-2024	Rustico			4,923.71
4	I-7	4112-122-030	CAJA 121 08-03-2024	RECARGOS PREDIAL			1,289.92

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
5	I-7	4112-122-050		MULTAS PREDIAL CAJA 121 08-03-2024			95.77
6	I-7	4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL CAJA 121 08-03-2024			54.60
7	I-7	4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 08-03-2024			486.00
8	I-7	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes CAJA 121 08-03-2024			100.10
9	I-7	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 08-03-2024			3,596.00
10	I-7	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 08-03-2024			2,365.70
11	I-7	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 08-03-2024			477.74
12	I-7	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 08-03-2024			1,639.54
13	I-7	4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago CAJA 121 08-03-2024			231.62
14	I-7	4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 08-03-2024			5,861.00
15	I-7	4143-434-020		Servicio no doméstico de cuota fija CAJA 121 08-03-2024			1,941.67
16	I-7	4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE CAJA 121 08-03-2024			463.24
17	I-7	4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 08-03-2024			83.82
18	I-7	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 08-03-2024			52.85
19	I-7	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 08-03-2024			2.51
20	I-7	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 121 08-03-2024			1,050.00
21	I-7	4143-439-050		Otros derechos CAJA 121 08-03-2024			167.80
22	I-7	4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 08-03-2024			2,812.50
23	I-7	4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 08-03-2024			1,650.00
24	I-7	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 08-03-2024			154.80
25	I-7	4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 121 08-03-2024			426.30
26	I-7	4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 08-03-2024			50.00
27	I-7	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 08-03-2024			77.50
28	I-7	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 08-03-2024		13,816.89	
29	I-7	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 08-03-2024		480.25	
30	I-7	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 08-03-2024		2,418.63	
31	I-7	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 08-03-2024		21,687.40	
Cifra de Control		116,102,545,072			Total póliza :	38,403.17	38,403.17
Total de pólizas impresas : 1					Total al 08/Mar/2024 :	38,403.17	38,403.17
Total de movimientos impresos : 31							
11/Mar/2024	Ingresos			8 INGRESOS CAJA 121 11-03-2024			
1	I-8	4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 11-03-2024			40,500.00
2	I-8	1112-001-001		TESORERIA 0191462415 CAJA 121 11-03-2024		40,500.00	
Cifra de Control		5,224,123,021			Total póliza :	40,500.00	40,500.00
11/Mar/2024	Ingresos			9 INGRESOS CAJA 121 11-03-2024			
1	I-9	4112-121-010		Urban CAJA 121 11-03-2024			8,386.19

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	I-9	4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-03-2024			3,478.28
3	I-9	4112-121-020	Rustico	CAJA 121 11-03-2024			4,657.69
4	I-9	4112-121-020	Rustico	CAJA 121 11-03-2024			1,395.66
5	I-9	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 11-03-2024			1,409.16
6	I-9	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 11-03-2024			52.00
7	I-9	4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-03-2024			15.70
8	I-9	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 11-03-2024			1,215.00
9	I-9	4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 11-03-2024			11,707.61
10	I-9	4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 11-03-2024			250.25
11	I-9	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 11-03-2024			2,030.00
12	I-9	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 11-03-2024			830.26
13	I-9	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 11-03-2024			234.25
14	I-9	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 11-03-2024			198.94
15	I-9	4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 11-03-2024			1,340.06
16	I-9	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 11-03-2024			15,115.98
17	I-9	4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 11-03-2024			1,171.68
18	I-9	4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 11-03-2024			2,680.13
19	I-9	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 11-03-2024			1,430.42
20	I-9	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 11-03-2024			3,010.03
21	I-9	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 11-03-2024			42.92
22	I-9	4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 11-03-2024			1,500.00
23	I-9	4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 11-03-2024			9,586.92
24	I-9	4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 11-03-2024			1,650.00
25	I-9	4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 11-03-2024			452.55
26	I-9	4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 11-03-2024			259.00
27	I-9	4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 11-03-2024			445.83
28	I-9	4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 11-03-2024			195.86
29	I-9	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 11-03-2024			155.00
30	I-9	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 11-03-2024		23,967.21	
31	I-9	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 11-03-2024		3,840.29	
32	I-9	1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 11-03-2024		277.17	
33	I-9	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 11-03-2024		46,812.70	

Cifra de Control      124,387,276,272

Total póliza :                      74,897.37      74,897.37

Total al 11/Mar/2024 :              115,397.37      115,397.37

Total de pólizas impresas            : 2  
 Total de movimientos impresos : 35

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Mar/2024		Ingresos		10	INGRESOS CAJA 121	12-03-2024			
	1	I-10	4112-121-010		Urban	CAJA 121 12-03-2024			3,937.99
	2	I-10	4112-121-010		Urban	CAJA 121 12-03-2024			1,467.48
	3	I-10	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 12-03-2024			10,796.44
	4	I-10	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 12-03-2024			1,196.46
	5	I-10	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 12-03-2024			329.05
	6	I-10	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-03-2024			104.00
	7	I-10	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 12-03-2024			11,678.76
	8	I-10	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 12-03-2024			200.21
	9	I-10	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 12-03-2024			5,195.20
	10	I-10	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-03-2024			3,473.67
	11	I-10	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-03-2024			3,139.84
	12	I-10	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-03-2024			1,906.66
	13	I-10	4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 12-03-2024			123.14
	14	I-10	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-03-2024			3,892.89
	15	I-10	4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 12-03-2024			188.28
	16	I-10	4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-03-2024			246.28
	17	I-10	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-03-2024			274.18
	18	I-10	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-03-2024			54.84
	19	I-10	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-03-2024			8.23
	20	I-10	4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 12-03-2024			464.61
	21	I-10	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 12-03-2024			2,170.00
	22	I-10	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 12-03-2024			1,567.59
	23	I-10	4117-172-000		Multas	CAJA 121 12-03-2024			552.00
	24	I-10	4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 12-03-2024			900.00
	25	I-10	4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos	CAJA 121 12-03-2024			129.30
	26	I-10	4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 12-03-2024			259.00
	27	I-10	4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos	CAJA 121 12-03-2024			979.30
	28	I-10	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 12-03-2024			100.00
	29	I-10	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 12-03-2024		11,826.63	
	30	I-10	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 12-03-2024		3,528.51	
	31	I-10	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 12-03-2024		3,148.07	
	32	I-10	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 12-03-2024		36,832.19	
		Cifra de Control	120,257,040,162				Total póliza :	55,335.40	55,335.40
							Total al 12/Mar/2024 :	55,335.40	55,335.40

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2024	Ingresos		11 INGRESOS CAJA 121 13-03-2024				
1 I-11		4162-611-060	Violaciones a la ley del servicio de vialida..				33,300.00
2 I-11		4162-611-050	CAJA 121 13-03-2024				
3 I-11		1112-002-007	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..				1,100.00
			CAJA 121 13-03-2024				
			TESORERIA II (30769053 0101)			34,400.00	
			CAJA 121 13-03-2024				
	Cifra de Control	9,437,224,117			Total póliza :	34,400.00	34,400.00
13/Mar/2024	Ingresos		12 INGRESOS CAJA 121 13-03-2024				
1 I-12		4112-121-010	Urban				4,956.68
2 I-12		4112-121-010	CAJA 121 13-03-2024				
3 I-12		4112-121-020	Urban				2,313.54
4 I-12		4112-122-030	CAJA 121 13-03-2024				
5 I-12		4112-122-050	Rustico				2,846.70
6 I-12		4143-437-020	CAJA 121 13-03-2024				
7 I-12		4112-122-040	RECARGOS PREDIAL				515.90
8 I-12		4150-515-010	CAJA 121 13-03-2024				
9 I-12		4149-442-010	MULTAS PREDIAL				145.67
10 I-12		4143-434-010	CAJA 121 13-03-2024				
11 I-12		4143-434-070	Expedicion de Certificados, Certificacion..				208.00
12 I-12		4143-434-080	CAJA 121 13-03-2024				
13 I-12		4143-434-100	FALTAS DE PAGO PREDIAL				72.84
14 I-12		4143-434-100	CAJA 121 13-03-2024				
15 I-12		4143-434-110	Formas Impresas				486.00
16 I-12		4143-434-050	CAJA 121 13-03-2024				
17 I-12		4143-434-070	Adosados o pintados permanentes				100.10
18 I-12		4143-434-070	CAJA 121 13-03-2024				
19 I-12		4143-437-020	Servicio Domestico de Cuota Fija				6,828.84
20 I-12		4143-434-070	CAJA 121 13-03-2024				
21 I-12		4143-434-080	20 % para el Saneamiento de las Agua				1,498.90
22 I-12		4143-434-080	CAJA 121 13-03-2024				
23 I-12		4143-434-100	3 % para Infraestructura basica existente				230.18
24 I-12		4143-434-100	CAJA 121 13-03-2024				
25 I-12		4143-434-110	Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,134.00
26 I-12		4143-434-100	CAJA 121 13-03-2024				
27 I-12		4143-434-050	Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
28 I-12		4143-434-110	CAJA 121 13-03-2024				
29 I-12		4143-434-050	RECARGOS DE AGUA POTABLE				64.00
30 I-12		4143-434-050	CAJA 121 13-03-2024				
31 I-12		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				845.61
32 I-12		4143-434-070	CAJA 121 13-03-2024				
33 I-12		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				36.08
34 I-12		4143-437-020	CAJA 121 13-03-2024				
35 I-12		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.50
36 I-12		4143-437-020	CAJA 121 13-03-2024				
37 I-12		4112-122-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				76.90
38 I-12		4112-122-020	CAJA 121 13-03-2024				
39 I-12		4143-437-040	Regularización de terrenos				9,058.97
40 I-12		4143-437-040	CAJA 121 13-03-2024				
41 I-12		4143-437-020	Extractos de Actas				525.00
42 I-12		4143-437-020	CAJA 121 13-03-2024				
43 I-12		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..				232.20
44 I-12		4143-438-020	CAJA 121 13-03-2024				
45 I-12		4143-438-020	Certificaciones catstrales				129.50
46 I-12		4143-438-060	CAJA 121 13-03-2024				
47 I-12		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos				21.23
48 I-12		4143-438-060	CAJA 121 13-03-2024				
49 I-12		4150-515-010	Revision y autorizacion de avaluos				195.86
50 I-12		4150-515-010	CAJA 121 13-03-2024				
51 I-12		4143-437-020	Formas Impresas				50.00
52 I-12		4143-437-020	CAJA 121 13-03-2024				
53 I-12		1112-002-004	Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
54 I-12		1112-002-004	CAJA 121 13-03-2024				
55 I-12		1112-002-006	AGUA POTABLE (30768352 0101)			9,253.03	
56 I-12		1112-002-006	CAJA 121 13-03-2024				
57 I-12		1112-002-005	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,628.30	
58 I-12		1112-002-005	CAJA 121 13-03-2024				
59 I-12		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			230.18	
60 I-12		1112-002-005	CAJA 121 13-03-2024				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 I-12		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			22,013.19	
	Cifra de Control	116,121,740,102		CAJA 121 13-03-2024				
						Total póliza :	33,124.70	33,124.70
						Total al 13/Mar/2024 :	67,524.70	67,524.70

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 34

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Mar/2024	Ingresos			13 INGRESOS CAJA 121 14-03-2024				
1 I-13		4112-121-010		Urban				6,373.79
2 I-13		4112-121-020		Rustico				2,621.45
3 I-13		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				46.43
4 I-13		4150-515-010		Formas Impresas				243.00
5 I-13		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				112.60
6 I-13		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,754.82
7 I-13		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				697.97
8 I-13		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				151.39
9 I-13		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				206.43
10 I-13		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				3,082.88
11 I-13		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				597.95
12 I-13		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				408.45
13 I-13		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				17.94
14 I-13		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
15 I-13		4149-443-010		Construccion de Inmuebles				3,432.00
16 I-13		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				1,400.00
17 I-13		4143-432-020		Exumaciones				1,100.00
18 I-13		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
19 I-13		4143-439-050		Otros derechos				167.80
20 I-13		4143-436-010		Servicios En Oficina				49.12
21 I-13		4143-437-040		Extractos de Actas				1,800.00
22 I-13		4143-436-010		Servicios En Oficina				154.84
23 I-13		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				221.60
24 I-13		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				388.30
25 I-13		4143-438-020		Certificaciones catstrales				259.00
26 I-13		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				391.72
27 I-13		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
28 I-13		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			5,642.08	
29 I-13		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,106.42	
30 I-13		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			169.33	
31 I-13		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			17,757.75	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32 I-13		1112-002-007	CAJA 121 14-03-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 14-03-2024			1,268.31	
	Cifra de Control	117,364,991,019			Total póliza :	25,943.89	25,943.89
					Total al 14/Mar/2024 :	25,943.89	25,943.89

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2024	Ingresos		14	INGRESOS CAJA 121 15-03-2024				
1 I-14		4112-121-010		Urban				9,097.69
2 I-14		4112-121-010		CAJA 121 15-03-2024 Urban				2,628.60
3 I-14		4112-121-020		CAJA 121 15-03-2024 Rustico				975.15
4 I-14		4112-122-030		CAJA 121 15-03-2024 RECARGOS PREDIAL				629.62
5 I-14		4143-437-020		CAJA 121 15-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				156.00
6 I-14		4112-121-010		CAJA 121 15-03-2024 Urban				172.44
7 I-14		4112-121-010		CAJA 121 15-03-2024 Urban				63.75
8 I-14		4112-121-020		CAJA 121 15-03-2024 Rustico				22.65
9 I-14		4112-121-020		CAJA 121 15-03-2024 Rustico				2.25
10 I-14		4143-434-010		CAJA 121 15-03-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				3,634.70
11 I-14		4143-434-070		CAJA 121 15-03-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				1,688.70
12 I-14		4143-434-080		CAJA 121 15-03-2024 3 % para Infraestructura basica existente				303.24
13 I-14		4143-434-100		CAJA 121 15-03-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,134.00
14 I-14		4143-434-100		CAJA 121 15-03-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
15 I-14		4143-434-110		CAJA 121 15-03-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				131.78
16 I-14		4117-174-010		CAJA 121 15-03-2024 Notificacion de requerimientos de pago				54.60
17 I-14		4143-434-050		CAJA 121 15-03-2024 Servicio medido uso domestico				4,384.52
18 I-14		4143-434-060		CAJA 121 15-03-2024 servicio medido uso no domestico				1,130.32
19 I-14		4143-434-130		CAJA 121 15-03-2024 MULTAS DE AGUA POTABLE				16.99
20 I-14		4143-434-050		CAJA 121 15-03-2024 Servicio medido uso domestico				262.62
21 I-14		4143-434-070		CAJA 121 15-03-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				187.63
22 I-14		4143-434-080		CAJA 121 15-03-2024 3 % para Infraestructura basica existente				5.18
23 I-14		4149-443-010		CAJA 121 15-03-2024 Construccion de Inmuebles				2,457.55
24 I-14		4143-432-010		CAJA 121 15-03-2024 Inumaciones y Reinumaciones				168.31
25 I-14		4143-437-020		CAJA 121 15-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.50
26 I-14		4143-437-020		CAJA 121 15-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				76.90
27 I-14		4143-431-020		CAJA 121 15-03-2024 Autorización para romper pav. banqueteta..				1,000.00
28 I-14		4143-431-020		CAJA 121 15-03-2024 Autorización para romper pav. banqueteta..				444.60
29 I-14		4112-122-020		CAJA 121 15-03-2024 Regularización de terrenos				16,125.00
30 I-14		4117-172-000		CAJA 121 15-03-2024 Multas				552.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 I-14		4143-436-010		Servicios En Oficina			49.12
				CAJA 121 15-03-2024			
32 I-14		4143-437-040		Extractos de Actas			1,500.00
				CAJA 121 15-03-2024			
33 I-14		4143-436-010		Servicios En Oficina			154.84
				CAJA 121 15-03-2024			
34 I-14		4143-436-010		Servicios En Oficina			77.40
				CAJA 121 15-03-2024			
35 I-14		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			387.90
				CAJA 121 15-03-2024			
36 I-14		4143-438-020		Certificaciones catstrales			259.00
				CAJA 121 15-03-2024			
37 I-14		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			387.90
				CAJA 121 15-03-2024			
38 I-14		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			42.46
				CAJA 121 15-03-2024			
39 I-14		4150-515-010		Formas Impresas			250.00
				CAJA 121 15-03-2024			
40 I-14		4150-512-020		Venta de gavetas			3,646.56
				CAJA 121 15-03-2024			
41 I-14		4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
				CAJA 121 15-03-2024			
42 I-14		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		11,094.03	
				CAJA 121 15-03-2024			
43 I-14		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,450.33	
				CAJA 121 15-03-2024			
44 I-14		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		308.42	
				CAJA 121 15-03-2024			
45 I-14		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		35,991.32	
				CAJA 121 15-03-2024			
46 I-14		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.37	
				CAJA 121 15-03-2024			

Cifra de Control      175,133,739,489

Total póliza :      55,874.47      55,874.47

Total al 15/Mar/2024 :      55,874.47      55,874.47

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 46

19/Mar/2024	Ingresos			15 INGRESOS CAJA 125 19-03-2024			
1 I-15		4112-121-010		Urban			3,733.43
				CAJA 125 19-03-2024			
2 I-15		4112-121-010		Urban			458.22
				CAJA 125 19-03-2024			
3 I-15		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			30.86
				CAJA 125 19-03-2024			
4 I-15		4112-121-010		Urban			111.36
				CAJA 125 19-03-2024			
5 I-15		1112-001-001		TESORERIA 0191462415		4,333.87	
				CAJA 125 19-03-2024			

Cifra de Control      17,560,486,061

Total póliza :      4,333.87      4,333.87

19/Mar/2024	Ingresos			16 INGRESOS CAJA 121 19-03-2024			
1 I-16		4112-121-010		Urban			10,530.37
				CAJA 121 19-03-2024			
2 I-16		4112-121-010		Urban			2,454.72
				CAJA 121 19-03-2024			
3 I-16		4112-121-020		Rustico			12,133.32
				CAJA 121 19-03-2024			
4 I-16		4112-121-020		Rustico			235.26
				CAJA 121 19-03-2024			
5 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			288.31
				CAJA 121 19-03-2024			
6 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
				CAJA 121 19-03-2024			
7 I-16		4112-121-010		Urban			26.12
				CAJA 121 19-03-2024			
8 I-16		4112-121-020		Rustico			16.30
				CAJA 121 19-03-2024			
9 I-16		4150-515-010		Formas Impresas			1,215.00
				CAJA 121 19-03-2024			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-16		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas				7,146.68
				CAJA 121 19-03-2024				
11 I-16		4149-441-020		Bar				5,707.60
				CAJA 121 19-03-2024				
12 I-16		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				250.25
				CAJA 121 19-03-2024				
13 I-16		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				3,719.69
				CAJA 121 19-03-2024				
14 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				5,838.44
				CAJA 121 19-03-2024				
15 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				2,159.98
				CAJA 121 19-03-2024				
16 I-16		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				2,604.31
				CAJA 121 19-03-2024				
17 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				19,337.61
				CAJA 121 19-03-2024				
18 I-16		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				2,244.94
				CAJA 121 19-03-2024				
19 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				3,438.36
				CAJA 121 19-03-2024				
20 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,543.36
				CAJA 121 19-03-2024				
21 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				100.77
				CAJA 121 19-03-2024				
22 I-16		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
				CAJA 121 19-03-2024				
23 I-16		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
				CAJA 121 19-03-2024				
24 I-16		4112-122-020		Regularización de terrenos				11,798.53
				CAJA 121 19-03-2024				
25 I-16		4117-172-000		Multas				276.00
				CAJA 121 19-03-2024				
26 I-16		4143-437-040		Extractos de Actas				3,450.00
				CAJA 121 19-03-2024				
27 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				387.00
				CAJA 121 19-03-2024				
28 I-16		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				233.53
				CAJA 121 19-03-2024				
29 I-16		4150-515-010		Formas Impresas				150.00
				CAJA 121 19-03-2024				
30 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
				CAJA 121 19-03-2024				
31 I-16		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			31,344.91	
				CAJA 121 19-03-2024				
32 I-16		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			7,381.80	
				CAJA 121 19-03-2024				
33 I-16		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			2,260.75	
				CAJA 121 19-03-2024				
34 I-16		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			168.31	
				CAJA 121 19-03-2024				
35 I-16		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			50,502.69	
				CAJA 121 19-03-2024				
36 I-16		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			5,996.40	
				CAJA 121 19-03-2024				

Cifra de Control 130,730,464,106

Total póliza : 97,654.86 97,654.86

Total al 19/Mar/2024 : 101,988.73 101,988.73

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 41

20/Mar/2024	Ingresos			17 INGRESOS CAJA 121 20-03-2024				
1 I-17		4112-121-010		Urban				6,870.61
				CAJA 121 20-03-2024				
2 I-17		4112-121-010		Urban				1,877.42
				CAJA 121 20-03-2024				
3 I-17		4112-121-020		Rustico				12,133.04
				CAJA 121 20-03-2024				
4 I-17		4112-121-020		Rustico				893.08
				CAJA 121 20-03-2024				
5 I-17		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				271.59

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-17		4112-122-050	CAJA 121 20-03-2024	MULTAS PREDIAL			43.27
7 I-17		4112-121-010	CAJA 121 20-03-2024	Urban			10.48
8 I-17		4112-121-020	CAJA 121 20-03-2024	Rustico			113.15
9 I-17		4112-122-040	CAJA 121 20-03-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			54.60
10 I-17		4150-515-010	CAJA 121 20-03-2024	Formas Impresas			729.00
11 I-17		4149-441-020	CAJA 121 20-03-2024	Bar			1,706.96
12 I-17		4149-442-010	CAJA 121 20-03-2024	Adosados o pintados permanentes			150.15
13 I-17		4143-434-010	CAJA 121 20-03-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,691.65
14 I-17		4143-434-070	CAJA 121 20-03-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			3,791.00
15 I-17		4143-434-080	CAJA 121 20-03-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,930.64
16 I-17		4143-434-110	CAJA 121 20-03-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,503.43
17 I-17		4143-434-050	CAJA 121 20-03-2024	Servicio medido uso domestico			4,138.06
18 I-17		4143-434-060	CAJA 121 20-03-2024	servicio medido uso no domestico			2,405.23
19 I-17		4143-434-050	CAJA 121 20-03-2024	Servicio medido uso domestico			423.64
20 I-17		4143-434-070	CAJA 121 20-03-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			84.74
21 I-17		4143-434-080	CAJA 121 20-03-2024	3 % para Infraestructura basica existente			12.72
22 I-17		4143-431-030	CAJA 121 20-03-2024	Designación de Número Oficial			18.60
23 I-17		4149-443-010	CAJA 121 20-03-2024	Construccion de Inmuebles			2,422.50
24 I-17		4143-432-010	CAJA 121 20-03-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
25 I-17		4143-437-020	CAJA 121 20-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
26 I-17		4143-436-010	CAJA 121 20-03-2024	Servicios En Oficina			98.24
27 I-17		4143-437-040	CAJA 121 20-03-2024	Extractos de Actas			3,300.00
28 I-17		4143-436-010	CAJA 121 20-03-2024	Servicios En Oficina			154.84
29 I-17		4143-436-020	CAJA 121 20-03-2024	Servicio a Domicilio			450.60
30 I-17		4143-437-020	CAJA 121 20-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			309.60
31 I-17		4143-436-010	CAJA 121 20-03-2024	Servicios En Oficina			77.40
32 I-17		4143-439-050	CAJA 121 20-03-2024	Otros derechos			2,400.00
33 I-17		4150-515-010	CAJA 121 20-03-2024	Formas Impresas			50.00
34 I-17		4143-438-060	CAJA 121 20-03-2024	Revison y autorizacion de avaluos			323.25
35 I-17		4143-438-020	CAJA 121 20-03-2024	Certificaciones catstrales			259.00
36 I-17		4143-438-060	CAJA 121 20-03-2024	Revison y autorizacion de avaluos			169.84
37 I-17		4143-437-020	CAJA 121 20-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.50
38 I-17		1112-002-004	CAJA 121 20-03-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		10,162.01	
39 I-17		1112-002-006	CAJA 121 20-03-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,875.74	
40 I-17		1112-002-005	CAJA 121 20-03-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,943.36	
41 I-17		1112-002-007	CAJA 121 20-03-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		35,201.72	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
42 I-17		1112-002-007	CAJA 121 20-03-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 20-03-2024			168.31	
	Cifra de Control	158,617,473,259			Total póliza :	51,351.14	51,351.14
					Total al 20/Mar/2024 :	51,351.14	51,351.14
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 42							
21/Mar/2024	Ingresos		18 INGRESOS CAJA 121 21-03-2024				
1 I-18		4112-121-010	Urban				3,624.81
2 I-18		4112-121-020	CAJA 121 21-03-2024 Rustico				14,707.78
3 I-18		4143-437-020	CAJA 121 21-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
4 I-18		4150-515-010	CAJA 121 21-03-2024 Formas Impresas				960.00
5 I-18		4149-441-100	CAJA 121 21-03-2024 Expendio de Bebidas Alcoholicas				4,862.02
6 I-18		4149-441-180	CAJA 121 21-03-2024 RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				25.08
7 I-18		4149-442-010	CAJA 121 21-03-2024 Adosados o pintados permanentes				197.82
8 I-18		4143-434-010	CAJA 121 21-03-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				3,306.00
9 I-18		4143-434-070	CAJA 121 21-03-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				5,530.93
10 I-18		4143-434-080	CAJA 121 21-03-2024 3 % para Infraestructura basica existente				1,406.19
11 I-18		4143-434-110	CAJA 121 21-03-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				2,819.93
12 I-18		4117-174-010	CAJA 121 21-03-2024 Notificacion de requerimientos de pago				593.19
13 I-18		4143-434-050	CAJA 121 21-03-2024 Servicio medido uso domestico				3,431.36
14 I-18		4143-434-060	CAJA 121 21-03-2024 servicio medido uso no domestico				4,121.14
15 I-18		4143-434-130	CAJA 121 21-03-2024 MULTAS DE AGUA POTABLE				1,186.39
16 I-18		4143-434-050	CAJA 121 21-03-2024 Servicio medido uso domestico				541.95
17 I-18		4143-434-070	CAJA 121 21-03-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				213.22
18 I-18		4143-434-080	CAJA 121 21-03-2024 3 % para Infraestructura basica existente				16.27
19 I-18		4149-444-060	CAJA 121 21-03-2024 Para permisos de subdivision o relotifica..				2,582.00
20 I-18		4143-432-010	CAJA 121 21-03-2024 Inumaciones y Reinumaciones				168.31
21 I-18		4143-434-100	CAJA 121 21-03-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				489.70
22 I-18		4143-434-010	CAJA 121 21-03-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				5,996.50
23 I-18		4112-122-020	CAJA 121 21-03-2024 Regularización de terrenos				24,507.88
24 I-18		4143-437-040	CAJA 121 21-03-2024 Extractos de Actas				300.00
25 I-18		4143-438-020	CAJA 121 21-03-2024 Certificaciones catstrales				129.50
26 I-18		4143-437-020	CAJA 121 21-03-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				258.60
27 I-18		4143-438-060	CAJA 121 21-03-2024 Revison y autorizacion de avaluos				1,958.60
28 I-18		4150-515-010	CAJA 121 21-03-2024 Formas Impresas				100.00
29 I-18		4143-437-120	CAJA 121 21-03-2024 Dictamen de trazo, uso y destino				432.53
30 I-18		1112-002-004	CAJA 121 21-03-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 21-03-2024			21,996.46	

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31 I-18		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			6,233.85		
32 I-18		1112-002-005		CAJA 121 21-03-2024					
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,422.46		
33 I-18		1112-002-007		CAJA 121 21-03-2024					
				TESORERIA II (30769053 0101)			54,698.62		
34 I-18		1112-002-007		CAJA 121 21-03-2024					
				TESORERIA II (30769053 0101)			168.31		
				CAJA 121 21-03-2024					
Cifra de Control		125,637,611,569				Total póliza :	84,519.70	84,519.70	
							Total al 21/Mar/2024 :	84,519.70	84,519.70

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2024	Ingresos			19 INGRESOS CAJA 121 22-03-2024				
1 I-19		4112-121-010		Urban				4,031.94
				CAJA 121 22-03-2024				
2 I-19		4112-121-010		Urban				1,375.14
				CAJA 121 22-03-2024				
3 I-19		4112-121-020		Rustico				4,259.28
				CAJA 121 22-03-2024				
4 I-19		4112-121-020		Rustico				275.46
				CAJA 121 22-03-2024				
5 I-19		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				3,341.69
				CAJA 121 22-03-2024				
6 I-19		4150-515-010		Formas Impresas				729.00
				CAJA 121 22-03-2024				
7 I-19		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas				32,120.92
				CAJA 121 22-03-2024				
8 I-19		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				150.15
				CAJA 121 22-03-2024				
9 I-19		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,653.00
				CAJA 121 22-03-2024				
10 I-19		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				3,080.08
				CAJA 121 22-03-2024				
11 I-19		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				4,121.51
				CAJA 121 22-03-2024				
12 I-19		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				59.91
				CAJA 121 22-03-2024				
13 I-19		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				4,897.08
				CAJA 121 22-03-2024				
14 I-19		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,824.06
				CAJA 121 22-03-2024				
15 I-19		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				390.12
				CAJA 121 22-03-2024				
16 I-19		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				243.47
				CAJA 121 22-03-2024				
17 I-19		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				48.69
				CAJA 121 22-03-2024				
18 I-19		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				7.31
				CAJA 121 22-03-2024				
19 I-19		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				100.00
				CAJA 121 22-03-2024				
20 I-19		4169-616-010		Otros Aprovechamientos				544.00
				CAJA 121 22-03-2024				
21 I-19		4143-437-040		Extractos de Actas				1,800.00
				CAJA 121 22-03-2024				
22 I-19		4143-436-010		Servicios En Oficina				77.40
				CAJA 121 22-03-2024				
23 I-19		4143-436-010		Servicios En Oficina				653.00
				CAJA 121 22-03-2024				
24 I-19		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				110.80
				CAJA 121 22-03-2024				
25 I-19		4143-438-020		Certificaciones catstrales				259.00
				CAJA 121 22-03-2024				
26 I-19		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				64.65
				CAJA 121 22-03-2024				
27 I-19		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				21.23
				CAJA 121 22-03-2024				
28 I-19		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				195.86

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29 I-19		4143-439-050	CAJA 121 22-03-2024	Otros derechos			2,520.00
30 I-19		4143-437-020	CAJA 121 22-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
31 I-19		4143-433-050	CAJA 121 22-03-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			7,000.00
32 I-19		1111-000-004	CAJA 121 22-03-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		76,109.75	
	Cifra de Control	129,453,280,254			Total póliza :	76,109.75	76,109.75
					Total al 22/Mar/2024 :	76,109.75	76,109.75

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Mar/2024	Ingresos		20	INGESOS CAJA 121 25-03-2024				
1 I-20		4112-121-010	CAJA 121 25-03-2024	Urban			5,069.15	
2 I-20		4112-121-010	CAJA 121 25-03-2024	Urban			735.66	
3 I-20		4112-121-020	CAJA 121 25-03-2024	Rustico			14,269.66	
4 I-20		4112-121-020	CAJA 121 25-03-2024	Rustico			24,876.42	
5 I-20		4112-122-030	CAJA 121 25-03-2024	RECARGOS PREDIAL			2,963.75	
6 I-20		4112-122-050	CAJA 121 25-03-2024	MULTAS PREDIAL			2,368.36	
7 I-20		4112-121-020	CAJA 121 25-03-2024	Rustico			5.85	
8 I-20		4112-122-040	CAJA 121 25-03-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			1,184.18	
9 I-20		4150-515-010	CAJA 121 25-03-2024	Formas Impresas			972.00	
10 I-20		4149-441-100	CAJA 121 25-03-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			4,862.02	
11 I-20		4149-442-010	CAJA 121 25-03-2024	Adosados o pintados permanentes			200.20	
12 I-20		4143-434-010	CAJA 121 25-03-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			4,176.00	
13 I-20		4143-434-070	CAJA 121 25-03-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,289.63	
14 I-20		4143-434-080	CAJA 121 25-03-2024	3 % para Infraestructura basica existente			210.47	
15 I-20		4143-434-110	CAJA 121 25-03-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			191.41	
16 I-20		4143-434-050	CAJA 121 25-03-2024	Servicio medido uso domestico			9,272.41	
17 I-20		4143-434-060	CAJA 121 25-03-2024	servicio medido uso no domestico			564.84	
18 I-20		4143-434-050	CAJA 121 25-03-2024	Servicio medido uso domestico			188.28	
19 I-20		4143-434-070	CAJA 121 25-03-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			112.98	
20 I-20		4143-434-080	CAJA 121 25-03-2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.65	
21 I-20		4150-513-020	CAJA 121 25-03-2024	Puestos fijos o semifijos			5,000.00	
22 I-20		4143-437-020	CAJA 121 25-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00	
23 I-20		4143-437-040	CAJA 121 25-03-2024	Extractos de Actas			1,350.00	
24 I-20		4143-436-010	CAJA 121 25-03-2024	Servicios En Oficina			541.80	
25 I-20		4143-439-050	CAJA 121 25-03-2024	Otros derechos			1,035.00	
26 I-20		4150-512-020	CAJA 121 25-03-2024	Venta de gavetas			3,646.51	
27 I-20		4150-512-010	CAJA 121 25-03-2024	Venta deLotes para Fosas			1,215.50	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28 I-20		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
29 I-20		1111-000-004		CAJA 121 25-03-2024			86,467.23	
				Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				
				CAJA 121 25-03-2024				
	Cifra de Control	116,916,999,094				Total póliza :	86,467.23	86,467.23
						Total al 25/Mar/2024 :	86,467.23	86,467.23

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

26/Mar/2024	Ingresos		21	INGRESOS CAJA 121 26-03-2024				
1 I-21		4112-121-010		Urban				5,774.84
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
2 I-21		4112-121-010		Urban				941.46
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
3 I-21		4112-121-020		Rustico				12,913.28
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
4 I-21		4112-121-020		Rustico				2,769.78
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
5 I-21		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				1,258.70
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
6 I-21		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				156.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
7 I-21		4112-121-020		Rustico				129.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
8 I-21		4150-515-010		Formas Impresas				243.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
9 I-21		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				50.05
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
10 I-21		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				9,042.50
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
11 I-21		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				2,614.14
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
12 I-21		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				391.70
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
13 I-21		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				173.43
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
14 I-21		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				3,742.87
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
15 I-21		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				315.27
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
16 I-21		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				250.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
17 I-21		4143-432-020		Exumaciones				1,100.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
18 I-21		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
19 I-21		4169-616-010		Otros Aprovechamientos				544.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
20 I-21		4143-439-050		Otros derechos				335.60
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
21 I-21		4112-122-020		Regularización de terrenos				15,409.21
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
22 I-21		4143-437-040		Extractos de Actas				1,200.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
23 I-21		4143-436-010		Servicios En Oficina				211.88
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
24 I-21		4143-436-010		Servicios En Oficina				77.40
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
25 I-21		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				110.80
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
26 I-21		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				63.69
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
27 I-21		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				587.58
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
28 I-21		4150-515-010		Formas Impresas				50.00
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
29 I-21		4150-512-020		Venta de gavetas				2,084.50
				CAJA 121 2024 26-03-2024				
30 I-21		4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas				1,215.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 I-21		4143-437-020	CAJA 121 2024 26-03-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
32 I-21		1112-002-004	CAJA 121 2024 26-03-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		544.00	
33 I-21		1111-000-004	CAJA 121 2024 26-03-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		63,457.99	
			CAJA 121 2024 26-03-2024				
	Cifra de Control	130,517,879,938			Total póliza :	64,001.99	64,001.99
					Total al 26/Mar/2024 :	64,001.99	64,001.99

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

27/Mar/2024	Ingresos		22 INGRESOS CAJA 121 27-03-2024				
1 I-22		4112-121-010	Urban	CAJA 121 27-03-2024			7,469.05
2 I-22		4112-121-010	Urban	CAJA 121 27-03-2024			3,722.04
3 I-22		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 27-03-2024			2,244.88
4 I-22		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 27-03-2024			1,705.98
5 I-22		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 27-03-2024			2,685.94
6 I-22		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 27-03-2024			1,215.00
7 I-22		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 27-03-2024			24,093.46
8 I-22		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 27-03-2024			250.25
9 I-22		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 27-03-2024			14,852.24
10 I-22		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 27-03-2024			5,305.75
11 I-22		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 27-03-2024			2,716.17
12 I-22		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 27-03-2024			1,134.00
13 I-22		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 27-03-2024			344.50
14 I-22		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 27-03-2024			227.69
15 I-22		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 27-03-2024			430.34
16 I-22		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 27-03-2024			2,877.52
17 I-22		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 27-03-2024			564.84
18 I-22		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 27-03-2024			860.68
19 I-22		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 27-03-2024			90.19
20 I-22		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 27-03-2024			18.04
21 I-22		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 27-03-2024			2.71
22 I-22		4143-432-020	Exumaciones	CAJA 121 27-03-2024			1,100.00
23 I-22		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 27-03-2024			168.31
24 I-22		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 27-03-2024			76.90
25 I-22		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 27-03-2024			8,262.51
26 I-22		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 27-03-2024			6,692.63
27 I-22		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 27-03-2024			552.00
28 I-22		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 27-03-2024			1,200.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
29 I-22		4143-438-020		Certificaciones catstrales CAJA 121 27-03-2024				259.00	
30 I-22		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 27-03-2024				100.00	
31 I-22		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 27-03-2024				77.50	
32 I-22		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915.. CAJA 121 27-03-2024			91,300.12		
Cifra de Control		129,306,881,294				Total póliza :	91,300.12	91,300.12	
							Total al 27/Mar/2024 :	91,300.12	91,300.12

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

30/Mar/2024	Ingresos		23	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1 REF.NO.0360	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			6,119,069.39	
2 REF.NO.0360	1112-002-001			IMPORTE DE LA PARTICIPACIONES F.. TESORERIA I (30595615 0201)			587,524.85	
3 REF.NO.0360	1112-002-001			POR CONCEPTO EL FONDO GENERA.. TESORERIA I (30595615 0201)			10,148.18	
4 REF.NO.0360	1112-002-001			POR CONCEPTO DE INCENTIVOS EN.. TESORERIA I (30595615 0201)			1,747.36	
5 REF.NO.0360	1112-002-001			INCENTIVO DE RECAUDACION DEL A.. TESORERIA I (30595615 0201)			16,485.44	
6 REF.NO.0360	1112-002-001			POR CONCEPTO DE COMPENSACIÓN.. TESORERIA I (30595615 0201)			76,253.01	
7 REF.NO.0360	1112-002-001			POR CONCEPTO DE FISCALIZACION.. TESORERIA I (30595615 0201)			19,563.48	
8 REF.NO.0360	1112-002-001			POR CONCEPTO DEL FONDO DE FIS.. TESORERIA I (30595615 0201)			107,473.22	
9 REF.NO.0360	1112-002-018			POR CONCEPTO DE IEPS GASOLINA.. FAISM 2024(0425994490101)			773,574.00	
10 REF.NO.0360	1112-002-017			FONDO DE APORTACIÓN P/ LA INFRA.. FORTAMUN 2024 (0425997040101)			1,459,645.93	
11 REF.NO.0360	4211-811-011			FONFO DE FORTALECIMIENTO DEL M.. Participaciones Federales				7,242,338.87
12 REF.NO.0360	4211-811-021			PARTICIPACIONES FEDERALES DEL.. Participaciones Estatales				141,660.60
13 REF.NO.0360	4211-811-016			PARTICIPACIONES ESTATALES FEBR.. IEPS Gasolina y Diesel				107,473.22
14 REF.NO.0360	4211-811-102			IEPS DE GASOLINAS Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60%				-797.21
15 REF.NO.0360	4211-811-017			COMPENSACION FEIEF 40%, 60% Fondo de compensacion I.S.A.N				16,485.44
16 REF.NO.0360	4211-811-101			COMPENZACION ISAN Fondo de Fizcalizacion				20,360.69
17 REF.NO.0360	4211-811-106			FONDO DE FISCALIZACION 40% Y 60.. COMPENSACIÓN FEIEF 2023				-22,254.80
18 REF.NO.0360	4211-811-107			COMPENSACION FEIEF 2024 COMPENSACION FEIEF2023 (FONDO ..				76,253.01
19 REF.NO.0360	4150-511-010			FONDO DE FISCALIZACION Enajenacion de bienes muebles e inmue..				10,148.18
20 REF.NO.0360	4150-511-010			ISR ENAGENACION DE BIENES Enajenacion de bienes muebles e inmue..				1,747.36
21 REF.NO.0360	4211-811-011			ISR 2% CONVENIADOS Participaciones Federales				587,524.85
22 REF.NO.0360	4212-821-040			FONDO GRAL PART. .8% Y .2% DE FE.. Del Fondo para el Fortalecimiento Munici..				1,459,645.93
23 REF.NO.0360	4212-821-010			FONDO FORTALECIMIENTO Del Fondo de Infraestructura Social Mpal				773,574.00
24 REF.NO.0360	5139-392-003			FONDO DE INFRAESTRUCTURA Ret. por potenciación FEIEF al FGP			30.55	
25 REF.NO.0360	5134-341-007			DESCUENTO POTENCIAL FEIEF INTERESES POR ANTICIPO DE PARTI..			32,903.72	
26 REF.NO.0360	2151-003-001			INTERECES POR ANTICIPO DE PART.. ING.COBRADOS POR ADELANTADO A..			833,333.33	
27 REF.NO.0360	5411-001-002			ANTOCIPO DE PARTICIPACIONES Banobras inters cred 11510			128,805.87	
28 REF.NO.0360	2131-001-002			INTERESES BANOBRAS CREDITO 11510			189,080.46	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	REF.NO.0360	5118-030-000		CREDITO BANOBRAS	RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T..		75.00	
30	REF.NO.0360	5139-392-003		RETENCION 3%	Ret. por potenciación FEIEF al FGP		58,446.35	
	Cifra de Control	95,977,143,623				Total póliza :	10,414,160.14	10,414,160.14
						Total al 30/Mar/2024 :	10,414,160.14	10,414,160.14

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2024	Ingresos		24	INGRESOS POR CLASIFICAR				
1	I-24	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	INGRESOS POR CLASIFICAR		13,333.00	
2	I-24	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	INGRESOS POR CLASIFICAR		1,148.97	
3	I-24	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			13,333.00
4	I-24	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			1,148.97
5	I-24	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		6,019.00	
6	I-24	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			6,019.00
	Cifra de Control	9,909,004,006				Total póliza :	20,500.97	20,500.97
						Total al 31/Mar/2024 :	20,500.97	20,500.97

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2024	Egresos		1	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL				
1	1RA.QUIN/MA..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		1,251,556.82	
2	1RA.QUIN/MA..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		19,019.98	
3	1RA.QUIN/MA..	5113-135-000		DIAS FESTIVOS/ DESCANSO	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		1,066.66	
4	1RA.QUIN/MA..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		4,000.00	
5	1RA.QUIN/MA..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		52,600.00	
6	1RA.QUIN/MA..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		369,781.66	
7	1RA.QUIN/MA..	5251-451-000		pensiones	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		67,300.83	
8	1RA.QUIN/MA..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		5,251.71	
9	1RA.QUIN/MA..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			127,477.42
10	1RA.QUIN/MA..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			874,329.75
11	1RA.QUIN/MA..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			754,770.49
12	1RA.QUIN/MA..	1123-001-350		ISIDRO SARRANO GAMEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			2,000.00
13	1RA.QUIN/MA..	1123-001-354		ELIZABETH LUNA ALFEREZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
14	1RA.QUIN/MA..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
15	1RA.QUIN/MA..	1123-001-222		SIMION RAMIREZ BANDA	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
16	1RA.QUIN/MA..	1123-001-141		JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
17	1RA.QUIN/MA..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			1,000.00
18	1RA.QUIN/MA..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
19	1RA.QUIN/MA..	1123-001-156		SALVADOR LOPEZ LOPEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	1RA.QUIN/MA..	1123-001-011		MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			1,000.00
21	1RA.QUIN/MA..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
22	1RA.QUIN/MA..	1123-001-328		JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			1,000.00
23	1RA.QUIN/MA..	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
24	1RA.QUIN/MA..	1123-001-065		ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
25	1RA.QUIN/MA..	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
26	1RA.QUIN/MA..	1123-001-307		ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
27	1RA.QUIN/MA..	1123-001-351		ELIZABETH LUNA ALFEREZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
28	1RA.QUIN/MA..	1123-001-319		JORGE MARTINEZ OLMEDA	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
29	1RA.QUIN/MA..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			1,000.00
30	1RA.QUIN/MA..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
31	1RA.QUIN/MA..	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
32	1RA.QUIN/MA..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..	1RA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00

Cifra de Control      65,116,558,376

Total póliza :      1,770,577.66      1,770,577.66

Total al 15/Mar/2024 :      1,770,577.66      1,770,577.66

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

31/Mar/2024	Egresos			2 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	2DA.QUIN/MA..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		1,249,926.75	
2	2DA.QUIN/MA..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		17,649.99	
3	2DA.QUIN/MA..	5113-135-000		DIAS FESTIVOS/ DESCANSO	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		8,383.81	
4	2DA.QUIN/MA..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		52,600.00	
5	2DA.QUIN/MA..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		367,648.33	
6	2DA.QUIN/MA..	5251-451-000		pensiones	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		67,300.83	
7	2DA.QUIN/MA..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		5,248.10	
8	2DA.QUIN/MA..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			126,773.07
9	2DA.QUIN/MA..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			219,161.56
10	2DA.QUIN/MA..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			650,000.00
11	2DA.QUIN/MA..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			759,323.18
12	2DA.QUIN/MA..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
13	2DA.QUIN/MA..	1123-001-222		SIMION RAMIREZ BANDA	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
14	2DA.QUIN/MA..	1123-001-141		JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
15	2DA.QUIN/MA..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			1,000.00
16	2DA.QUIN/MA..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
17	2DA.QUIN/MA..	1123-001-156		SALVADOR LOPEZ LOPEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00
18	2DA.QUIN/MA..	1123-001-011		MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			1,000.00
19	2DA.QUIN/MA..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA	2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	2DA.QUIN/MA..	1123-001-328		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			1,000.00
21	2DA.QUIN/MA..	1123-001-336		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			500.00
22	2DA.QUIN/MA..	1123-001-065		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGANA			500.00
23	2DA.QUIN/MA..	1123-001-088		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	IRENE FLORIDO ANTIMO			500.00
24	2DA.QUIN/MA..	1123-001-307		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			500.00
25	2DA.QUIN/MA..	1123-001-351		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
26	2DA.QUIN/MA..	1123-001-004		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
27	2DA.QUIN/MA..	1123-001-338		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	JUVENAL RAMIREZ TORRES			500.00
28	2DA.QUIN/MA..	1123-001-339		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
29	2DA.QUIN/MA..	1123-001-217		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
30	2DA.QUIN/MA..	1123-001-350		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	ISIDRO SARRANO GAMEZ			2,000.00
31	2DA.QUIN/MA..	1123-001-354		2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
				2DA. QUINCENA DEL MES DE MARZO ..				

Cifra de Control      60,003,423,094      Total póliza :      1,768,757.81      1,768,757.81

Total al 31/Mar/2024 :      1,768,757.81      1,768,757.81

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

07/Mar/2024	Egresos			5 GERARDO PEREZ TOVAR				
1	1815A	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			46,000.00	
2	E-05	1112-002-017		TRASMICION ,ANUAL PARA AUTOBUS..				46,000.00
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				TRASMICION ,ANUAL PARA AUTOBUS..				

Cifra de Control      6,247,357,017      Total póliza :      46,000.00      46,000.00

Total al 07/Mar/2024 :      46,000.00      46,000.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

12/Mar/2024	Egresos			6 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	0083	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,826.65	
2	0109	2112-000-044		GASOLINA			7,214.55	
3	E-0006	1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				16,041.20
				GASOLINA				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA SEM 13-..				

Cifra de Control      5,336,002,105      Total póliza :      16,041.20      16,041.20

12/Mar/2024	Egresos			7 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	0171	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,358.11	
2	0145	2112-000-044		GASOLINA			8,822.74	
3	0126	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,489.01	
4	E-0007	1112-002-017		GASOLINA				24,669.86
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE SEG.PUBLICA SEM 20-..				

Cifra de Control      7,448,002,149      Total póliza :      24,669.86      24,669.86

Total al 12/Mar/2024 :      40,711.06      40,711.06

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 7

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Mar/2024	1 995B	Egresos	5135-355-004	8	CESAR GUILLERMO MURGUIA LOPEZ	seguridad púb. y proteccion		10,920.00	
	2 E-8		1112-002-017		LLANTAS PARA PATRULLAS	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			10,920.00
		Cifra de Control		6,247,357,021			Total póliza :	10,920.00	10,920.00
15/Mar/2024	1 E720	Egresos	5135-355-004	9	CESAR GUILLERMO MURGUIA LOPEZ	seguridad púb. y proteccion		7,459.99	
	2 E-9		1112-002-017		LLANTAS PARA PATRULLAS	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			7,459.99
		Cifra de Control		6,247,357,021			Total póliza :	7,459.99	7,459.99
15/Mar/2024	1 SEG. PUBLICA	Egresos	1123-000-116	10	OSCAR OLMEDA FLORES	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..		19,200.00	
	2 E-10		1112-002-017		UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			19,200.00
		Cifra de Control		2,235,002,133		UNIFORMES SEGURIDAD PUBLICA	Total póliza :	19,200.00	19,200.00
							Total al 15/Mar/2024 :	37,579.99	37,579.99
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
21/Mar/2024	1 FBB20042	Egresos	2112-000-234	11	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		21,921.01	
	2 FBB19932		2112-000-234		PINTURA ACRILICA	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		4,320.00	
	3 FBB19948		2112-000-234		PINTURA ACRILICA	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		6,100.02	
	4 FBB20084		2112-000-234		PINTURA ACRILICA	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		712.14	
	5 FBB2139		2112-000-234		PINTURA ACRILICA	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		8,230.48	
	6 FBB20195		2112-000-234		PINTURA ACRILICA	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		9,788.00	
	7 FBB20334 Ab..		2112-000-234		PINTURA ACRILICA	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		3,190.39	
	8 E-11		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	PINTURA ACRILICA			54,262.04
		Cifra de Control		15,896,003,655			Total póliza :	54,262.04	54,262.04
							Total al 21/Mar/2024 :	54,262.04	54,262.04
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 8									
01/Mar/2024	1 FEB	Egresos	2112-000-038	14	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..		200,000.00	
	2 FEB		1123-000-077		SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	Desarrollo Integral de la Familia de Unió..			20,833.40
	3 E-04		1112-002-017		SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			179,166.60
		Cifra de Control		4,347,002,132		SUBSIDIO DEL MES DE MARZO	Total póliza :	200,000.00	200,000.00
							Total al 01/Mar/2024 :	200,000.00	200,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 3									
21/Mar/2024	1 2077	Egresos	2112-000-039	130	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		188.00	
	2 2083		2112-000-039		HERRAMIENTAS MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		159.00	
					HERRAMIENTAS MENORES				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	2084	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		162.00	
4	2085	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		115.00	
5	2086	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		199.00	
6	2087	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		162.00	
7	2088	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		640.00	
8	2089	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		60.00	
9	2100	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		203.00	
10	2101	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		47.00	
11	2102	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		245.00	
12	2103	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		40.00	
13	2104	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		1,050.00	
14	2105	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		115.00	
15	2106	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		380.00	
16	2107	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		680.00	
17	2108	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		35.00	
18	2109	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		390.00	
19	2110	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		2,250.00	
20	2111	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		148.00	
21	2112	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		358.00	
22	2114	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		82.00	
23	2115	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		2,707.00	
24	2116	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		86.00	
25	2117	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		150.00	
26	2119	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		418.00	
27	2120	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		70.00	
28	2121	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		475.00	
29	2122	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		75.00	
30	2123	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		175.00	
31	2124	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		623.00	
32	2125	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		195.00	
33	2126	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		28.00	
34	2127	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		2,302.00	
35	2128	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		40.00	
36	2137	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		484.00	
37	2138	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		108.00	
38	2139	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HERRAMIENTAS MENORES		26.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
39	2140		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			54.00	
40	2143		2112-000-039		HERRAMIENTAS MENORES			557.00	
41	2146		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			236.00	
42	2147		2112-000-039		HERRAMIENTAS MENORES			580.00	
43	2155		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			115.00	
44	2157		2112-000-039		HERRAMIENTAS MENORES			85.00	
45	2158		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			253.00	
46	2160		2112-000-039		HERRAMIENTAS MENORES			72.00	
47	2150		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			798.01	
48	2118		2112-000-039		HERRAMIENTAS MENORES			80.00	
49	2136		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			145.00	
50	E-130		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				18,645.01
					HERRAMIENTAS MENORES				
Cifra de Control			104,600,003,916				Total póliza :	18,645.01	18,645.01
Total de pólizas impresas			: 1				Total al 21/Mar/2024 :	18,645.01	18,645.01
Total de movimientos impresos			: 50						
22/Mar/2024		Egresos		131	ALBERTO FLORES RIOS				
	1	O.P.574120	5121-216-000		Material de Limpieza			2,964.00	
	2	E-131	1112-002-005		PRODUCTOS DE LIMPIEZA				2,964.00
					INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
					PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
Cifra de Control			6,233,218,005				Total póliza :	2,964.00	2,964.00
22/Mar/2024		Egresos		132	ROGELIA MAGAÑA DE ANDA				
	1	O.P.574109	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,690.00	
	2	E-132	1112-002-005		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				1,690.00
					INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
					AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
Cifra de Control			6,352,443,006				Total póliza :	1,690.00	1,690.00
22/Mar/2024		Egresos		133	JUAN CARLOS CRUZ JUAREZ				
	1	O.P.574111	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			10,000.00	
	2	E-133	1112-002-005		AYUDA SOCIAL JUAN CARLOS CRUZ ..				10,000.00
					INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
					AYUDA SOCIAL JUAN CARLOS CRUZ ..				
Cifra de Control			6,352,443,006				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Mar/2024		Egresos		134	CLAUDIO MARTINEZ MENDEZ				
	1	O.P.574106	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			2,030.00	
	2	E-134	1112-002-005		ARREGLO DE JARDINERAS DE ESCU..				2,030.00
					INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
					ARREGLO DE JARDINERAS DE ESCU..				
Cifra de Control			6,247,353,018				Total póliza :	2,030.00	2,030.00
Total de pólizas impresas			: 4				Total al 22/Mar/2024 :	16,684.00	16,684.00
Total de movimientos impresos			: 8						
26/Mar/2024		Egresos		135	ARTURO GARCIA VILLALOBOS				
	1	O.P.574231	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			2,500.00	
	2	E-135	1112-002-005		TAPANCO PARA FIESTA DE MONTORO				2,500.00
					INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
TAPANCO PARA FIESTA DE MONTORO								
	Cifra de Control		6,250,384,007			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
26/Mar/2024	Egresos 1 E-136	1112-002-005	136	CANCELADO INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos 1 E-137	1112-002-005	137	CANCELADO INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos 1 E-138	1112-002-005	138	CANCELADO INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos 1 POR COMPR.. 2 E-139	1123-000-116 1112-002-005	139	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. POR COMPROBAR P.M INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) POR COMPROBAR P.M			5,000.00	5,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,121			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
26/Mar/2024	Egresos 1 E-140	1112-002-005	140	CANCELADO INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CANCELADO				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos 1 O.P.574233 2 O.P.574232 3 E-141	5135-351-004 5240-441-001 1112-002-005	141	ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ cementerio CEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP.. Ayudas Sociales con Recurso Propio GASTOS MEDICOS ANTONIO ARENAS INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) GASTOS MEDICOS Y CEPULTURAS A..			1,200.00 1,200.00	2,400.00
	Cifra de Control		11,487,794,010			Total póliza :	2,400.00	2,400.00
						Total al 26/Mar/2024 :	9,900.00	9,900.00
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 11								
01/Mar/2024	Egresos 1 E-440	1112-002-006	440	CANCELADO 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,006			Total póliza :	0.00	0
						Total al 01/Mar/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
04/Mar/2024	Egresos 1 O.P.575155 2 E-445	5240-441-001 1112-002-006	445	MA DOLORES GRANADOS GONZALEZ Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			10,000.00	10,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
04/Mar/2024	Egresos 1 O.P.574360 2 E-447	5122-221-000 1112-002-006	447	MARTINA DIAZ BALTAZAR Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS 3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			1,200.00	1,200.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
ALIMENTOS								
	Cifra de Control	6,234,223,006			Total póliza :	1,200.00	1,200.00	
04/Mar/2024	Egresos		448	JIMENA GUADALUPE GUTIEREZ MARTINEZ				
	1 O.P.574173	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		3,000.00		
	2 E-448	1112-002-006		AYUDA SOCIAL JIMENA GUADALIPE ..			3,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				
				AYUDA SOCIAL JIMENA GUADALIPE ..				
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
						Total al 04/Mar/2024 :	14,200.00	14,200.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
05/Mar/2024	Egresos		449	ABELARDO GOMEZ ZERMEÑO				
	1 O.P.574168	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..		1,660.00		
	2 O.P.574183	5135-351-013		ARTICULOS DE JARDINERIA		3,360.00		
	3 O.P.574181	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..		718.00		
	4 E-449	1112-002-006		ARTICULOS DE JARDINERIA			5,738.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				
				ARTICULOS DE JARDINERIA				
	Cifra de Control	16,518,055,045			Total póliza :	5,738.00	5,738.00	
						Total al 05/Mar/2024 :	8,913.00	8,913.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
05/Mar/2024	Egresos		450	MARIA DEL ROSATRIO MARTINEZ ARELLANO				
	1 O.P.574180	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		3,175.00		
	2 E-450	1112-002-006		ALIMENTOS PARA MIGRANTES			3,175.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				
				ALIMENTOS PARA MIGRANTES				
	Cifra de Control	6,234,223,006			Total póliza :	3,175.00	3,175.00	
						Total al 05/Mar/2024 :	8,913.00	8,913.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
02/Mar/2024	Egresos		451	ANA MARIA GUTIERREZ MAGAÑA				
	1 O.P.574169	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social		2,520.00		
	2 E-451	1112-002-006		AYUDA SOCIAL ANA MARIA GUTIERR..			2,520.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				
				AYUDA SOCIAL ANA MARIA GUTIERR..				
	Cifra de Control	6,226,143,006			Total póliza :	2,520.00	2,520.00	
						Total al 02/Mar/2024 :	2,520.00	2,520.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
07/Mar/2024	Egresos		452	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA				
	1 O.P.574252	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		2,550.00		
	2 E-452	1112-002-006		PARCHADAS DE LLANTAS			2,550.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				
				PARCHADAS DE LLANTAS				
	Cifra de Control	6,247,357,006			Total póliza :	2,550.00	2,550.00	
						Total al 07/Mar/2024 :	2,550.00	2,550.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Mar/2024	Egresos		453	CANCELADO				
	1 E-453	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			0.00	
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Mar/2024	Egresos		455	CANCELADO				
	1 E-455	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006				Total póliza :	0	0.00
						Total al 13/Mar/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 2							
11/Mar/2024	Egresos		456	CANCELADO				
	1 E-456	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006				Total póliza :	0	0.00
11/Mar/2024	Egresos		457	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.57401	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REPARACION DE CHAPA D EOBRA S..		350.00	
	2 O.P.574141	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		400.00	
	3 O.P.574139	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		800.00	
	4 O.P.574248	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..	REPARACION DE PORTERIAS DE PAR..		600.00	
	5 E-457	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	GASTOS VARIOS			2,150.00
	Cifra de Control	21,857,531,021				Total póliza :	2,150.00	2,150.00
11/Mar/2024	Egresos		458	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.574259	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS VARIOS PARA PRESIDEN..		904.97	
	2 O.P.574260	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PERSONAL OBRAS PUBL..		759.00	
	3 O.P.574261	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PERSONAL SERVICIOS P..		2,716.00	
	4 O.P.574257	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PERSONAL DESARROLL..		1,579.00	
	5 E-458	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	ALIMENTOS			5,958.97
	Cifra de Control	21,600,886,006				Total póliza :	5,958.97	5,958.97
11/Mar/2024	Egresos		459	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
	1 O.P.574144	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONAS FUNEBRES		2,000.00	
	2 E-459	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	CORONAS FUNEBRES			2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
11/Mar/2024	Egresos		460	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO. JALISCO				
	1 O.P.574246	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	TRABAJOS DE HOJALATERIA A PATR..		5,400.00	
	2 E-460	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	TRABAJOS DE HOJALATERIA A PATR..			5,400.00
	Cifra de Control	6,247,357,010				Total póliza :	5,400.00	5,400.00
						Total al 11/Mar/2024 :	15,508.97	15,508.97
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 15							
12/Mar/2024	Egresos		461	cancelado				
	1 E-461	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006				Total póliza :	0	0.00
						Total al 12/Mar/2024 :	0.00	0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 1									
08/Mar/2024	Egresos		462	ANA MARIA GUTIERREZ MAGAÑA					
1	O.P.574267	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00		
2	E-462	1112-002-006		AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS				3,000.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS					
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 08/Mar/2024 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
20/Mar/2024	Egresos		463	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	O.P.574293	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			500.00		
2	O.P.574297	5240-441-001		MEDICAMENTO CARMEN BECERRA V..			400.00		
3	O.P.574310	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			500.00		
4	O.P.5754309	5240-441-001		APOYO J. REFUGIO GONZALEZ			500.00		
5	E-463	1112-002-006		Ayudas Sociales con Recurso Propio				1,900.00	
				APOYO JUAN MELCHOR NAJERA EST..					
				APOYO MARIA GABRIELA PEREZ RA..					
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUDAS SOCIALES VARIAS					
	Cifra de Control	22,073,766,010				Total póliza :	1,900.00	1,900.00	
20/Mar/2024	Egresos		464	CANCELADO					
1	E-464	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,002,006				Total póliza :	0	0.00	
20/Mar/2024	Egresos		465	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO					
1	O.P.574308	5127-273-000		Articulos Deportivos			3,090.00		
2	E-465	1112-002-006		BALONES				3,090.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				BALONES					
	Cifra de Control	6,239,275,006				Total póliza :	3,090.00	3,090.00	
20/Mar/2024	Egresos		466	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO					
1	O.P.574272	5127-273-000		Articulos Deportivos			4,400.00		
2	E-466	1112-002-006		REDES PARA PORTERIAS DE CAMPO..				4,400.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				REDES PARA PORTERIAS DE CAMPO..					
	Cifra de Control	6,239,275,006				Total póliza :	4,400.00	4,400.00	
20/Mar/2024	Egresos		467	AYUDA SOCIAL MARTHA GABRIELA AMEZQUITA GUTIERREZ					
1	O.P.574316	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00		
2	E-467	1112-002-006		AYUDA SOCIAL MARTHA GABRIELA A..				1,500.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				AYUDA SOCIAL MARTHA GABRIELA A..					
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 20/Mar/2024 :	10,890.00	10,890.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 12									
21/Mar/2024	Egresos		468	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			3,850.00		
2	E-468	1112-002-006		NOM.OBRAS PUBLICAS				3,850.00	
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)					
				NOM.OBRAS PUBLICAS					
	Cifra de Control	2,235,002,244				Total póliza :	3,850.00	3,850.00	
21/Mar/2024	Egresos		469	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	11,366,546,006		Total póliza :	3,428.80	3,428.80
						Total al 21/Mar/2024 :	7,278.80
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 5							
22/Mar/2024	Egresos		470	CANCELADO			
1 E-470		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			0.00
				CANCELADO			
		Cifra de Control	1,112,002,006		Total póliza :	0	0.00
22/Mar/2024	Egresos		471	GABRIELA VARGAS DELGADO			
1 O.P.574107		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,500.00	
				AYUDA SOCIAL GABRIEL VARGAS DE..			
2 E-471		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,500.00
				AYUDA SOCIAL GABRIEL VARGAS DE..			
		Cifra de Control	6,352,443,007		Total póliza :	1,500.00	1,500.00
22/Mar/2024	Egresos		472	EDGAR MARTINEZ FLORES			
1 O.P.574108		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		3,000.00	
				AYUDA SOCIAL EDGAR MARTINEZ FL..			
2 E-472		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			3,000.00
				AYUDA SOCIAL EDGAR MARTINEZ FL..			
		Cifra de Control	6,352,443,007		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 22/Mar/2024 :	4,500.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 5							
01/Mar/2024	Egresos		992	JUNA FLORIDO SERRANO			
1 O.P.574157		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,500.00	
				AYUDA SOCIAL JUAN FLORIDO SERR..			
2 E-992		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,500.00
				AYUDA SOCIAL JUAN FLORIDO SERR..			
		Cifra de Control	6,352,443,005		Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 01/Mar/2024 :	1,500.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
04/Mar/2024	Egresos		993	URBANA RAMIREZ GRANANDOS			
1 O.P.574165		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		3,000.00	
				AYUDA SOCIAL URBANA RAMIREZ G..			
2 E-993		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,000.00
				AYUDA SOCIAL URBANA RAMIREZ G..			
		Cifra de Control	6,352,443,005		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
04/Mar/2024	Egresos		994	JULIO CESAR RODRIGUEZ RUIZ			
1 O.P.574146		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		4,000.00	
				AYUD ASPOCIAL JULIO CESAR RODR..			
2 E-994		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,000.00
				AYUD ASPOCIAL JULIO CESAR RODR..			
		Cifra de Control	6,352,443,005		Total póliza :	4,000.00	4,000.00
04/Mar/2024	Egresos		995	ROSARIO SERRANO GUZMAN			
1 O.P.574179		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,300.00	
				AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO ..			
2 E-995		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,300.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,300.00	1,300.00
04/Mar/2024	Egresos		996	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 99404	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOA COPA JALICO			2,060.00	
	2 958	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOA COPA JALISCO			1,726.00	
	3 12433022	5137-375-001		Viaticos PEAJES			714.00	
	4 E-996	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) VIATICOS COPA JALISCO				4,500.00
	Cifra de Control		16,493,819,005			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
04/Mar/2024	Egresos		997	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 O.P.574094	5127-273-000		Articulos Deportivos ROTILAR UNIFIRMES DE COPA JALIS..			1,520.00	
	2 E-997	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) ROTILAR UNIFIRMES DE COPA JALIS..				1,520.00
	Cifra de Control		6,239,275,004			Total póliza :	1,520.00	1,520.00
04/Mar/2024	Egresos		998	ARTURO CONTRERAS VALADEZ				
	1 O.P.574140	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL ARTURO CONTRERA..			5,000.00	
	2 E-998	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) AYUDA SOCIAL ARTURO CONTRERA..				5,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
04/Mar/2024	Egresos		999	MARIA DE LA LUZ FLORES OLIVARES				
	1 O.P.574178	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			2,185.42	
	2 E-999	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				2,185.42
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,185.42	2,185.42
04/Mar/2024	Egresos		1,000	NORMA ALICIA GARCIA RIVERA				
	1 O.P.574352	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL NORMA ALICIA GARCI..			2,900.00	
	2 E-1000	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) AYUDA SOCIAL NORMA ALICIA GARCI..				2,900.00
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
04/Mar/2024	Egresos		1,001	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 941	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA			12,540.15	
	2 952	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA			1,059.85	
	3 E-1001	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) FESTEJO DEL DIA DE LA BANDERA				13,600.00
	Cifra de Control		11,354,424,004			Total póliza :	13,600.00	13,600.00
04/Mar/2024	Egresos		1,002	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 ALIMENTOS	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS PARA EVENTO DE EXIVI..			15,776.00	
	2 101488244	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA			2,224.00	
	3 E-1002	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) EXIBICION DE ESCOLTAS				18,000.00
	Cifra de Control		11,355,434,004			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
						Total al 04/Mar/2024 :	56,005.42	56,005.42
	Total de pólizas impresas : 10							
	Total de movimientos impresos : 24							
05/Mar/2024	Egresos		1,003	FLORENTINO ROMERO RAMIREZ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.574093	5137-375-001		Viaticos			1,200.00	
2	E-1003	1112-002-004		VIATICOS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,200.00
	Cifra de Control	6,249,377,005				Total póliza :	1,200.00	1,200.00
05/Mar/2024	Egresos		1,004	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	O.P.574163	5137-375-001		Viaticos			740.00	
2	12428706	5137-375-001		VIATICOS CULTURA			596.00	
3	533683	5137-375-001		Viaticos			32.00	
4	O.P.574164	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		850.00	
5	E-1004	1112-002-004		VIATICOS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,218.00
	Cifra de Control	21,646,348,007				Total póliza :	2,218.00	2,218.00
05/Mar/2024	Egresos		1,005	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574159	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL DAMIAN PEREZ GONZ..		900.00	
2	O.P.574160	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GRACIELA MENA VAZ..		500.00	
3	O.P.574176	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ANA LAURA MARTINE..		800.00	
4	O.P.574177	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL LUIS ARTURO SERRA..		600.00	
5	O.P.574170	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	SEPULTURAS		600.00	
6	O.P.574092	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GROSARIO GUTIERR..		1,000.00	
7	O.P.574247	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ANTONIA AMEZQUITA..		700.00	
8	E-1005	1112-002-004		VIATICOS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			5,100.00
	Cifra de Control	37,795,089,011				Total póliza :	5,100.00	5,100.00
						Total al 05/Mar/2024 :	8,518.00	8,518.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 15								
07/Mar/2024	Egresos		1,006	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574251	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL CRISTIAN ANTONIO V..		800.00	
2	O.P.574255	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIBEL GONZALEZ ..		800.00	
3	O.P.574254	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL SANDRA TERESA LU..		600.00	
4	O.P.574253	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA ROGELIA GOM..		800.00	
5	E-1006	1112-002-004		VIATICOS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,000.00
	Cifra de Control	22,073,766,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
07/Mar/2024	Egresos		1,007	JUAN CARLOS PALOS MORENO				
1	DE93	5135-351-002		agua potable	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE A..		2,390.00	
2	E-1007	1112-002-004		VIATICOS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,390.00
	Cifra de Control	6,247,353,006				Total póliza :	2,390.00	2,390.00
						Total al 07/Mar/2024 :	5,390.00	5,390.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 7								

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2024	Egresos		1,008	MUNIIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			15,500.00	
	2 E-1008	1112-002-004		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				15,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
	Cifra de Control		2,235,002,242			Total póliza :	15,500.00	15,500.00
08/Mar/2024	Egresos		1,009	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 NAM-7936	2112-000-285		NAMITECH, S.A DE C.V			13,015.20	
	2 NAM-7937	2112-000-285		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			11,228.80	
	3 E-1009	1112-002-004		NAMITECH, S.A DE C.V				24,244.00
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
	Cifra de Control		5,336,002,574			Total póliza :	24,244.00	24,244.00
08/Mar/2024	Egresos		1,010	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 CA02	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			4,524.00	
	2 E-1010	1112-002-004		ALBITRAJE COPA JALISCO				4,524.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				ALBITRAJE COPA JALISCO				
	Cifra de Control		6,250,384,006			Total póliza :	4,524.00	4,524.00
08/Mar/2024	Egresos		1,011	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 O.P.574410	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			3,520.00	
	2 E-1011	1112-002-004		ALIMENTOS PARA JUGADORES DE C..				3,520.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				ALIMENTOS PARA JUGADORES DE C..				
	Cifra de Control		6,234,223,004			Total póliza :	3,520.00	3,520.00
08/Mar/2024	Egresos		1,012	JUAN JOSE VELAZQUEZ DAVALOS				
	1 3929	5135-351-002		agua potable			2,000.00	
	2 33DB	5135-351-002		TRABAJO DE HERRERIA Y GRUPA PA..			2,000.00	
	3 2D8A	5135-351-002		agua potable			760.00	
	4 1B0B	5135-351-002		TRABAJO DE HERRERIA Y GRUPA PA..			2,000.00	
	5 7418	5135-351-002		agua potable			2,000.00	
	6 7ED0B	5135-351-002		TRABAJO DE HERRERIA Y GRUPA PA..			2,000.00	
	7 6220	5135-351-002		agua potable			2,000.00	
	8 E-1012	1112-002-004		TRABAJO DE HERRERIA Y GRUPA PA..				12,760.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				TRABAJO DE HERRERIA Y GRUPA PA..				
	Cifra de Control		37,059,459,018			Total póliza :	12,760.00	12,760.00
08/Mar/2024	Egresos		1,013	JUAN JOSE VELAZQUEZ DAVALOS				
	1 O.P.574142	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,200.00	
	2 E-1013	1112-002-004		APOYO PARA COLOCACION DE LETR..				1,200.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				APOYO PARA COLOCACION DE LETR..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
Total al 08/Mar/2024 :							61,748.00	61,748.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 19								
11/Mar/2024	Egresos		1,014	ROSALIO SERRANO GONZALEZ				
	1 BA1	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			10,000.00	
	2 E-1014	1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				10,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Mar/2024	Egresos		1,015	MUNICIPIO UNION DE SAN ANTONIO JALISCO					
1	12394927	5137-375-001		Viaticos			765.00		
2	532073	5122-221-000		PEAJES VIA CORTA				157.00	
3	12394866	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas				652.00	
4	243512	5122-221-000		ALIMENTOS				502.00	
5	12394888	5137-375-001		Viaticos				897.00	
6	12394920	5137-375-001		PEAJES VIA CORTA				440.00	
7	12394849	5137-375-001		Viaticos				765.00	
8	12394945	5137-375-001		PEAJES VIA CORTA				700.00	
9	12394961	5137-375-001		Viaticos				849.00	
10	12394951	5137-375-001		PEAJES VIA CORTA				510.00	
11	12394943	5137-375-001		Viaticos				826.00	
12	12394936	5137-375-001		PEAJES VIA CORTA				890.00	
13	12394931	5137-375-001		Viaticos				850.00	
14	3442	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas				519.00	
15	3443	5122-221-000		ALIMENTOS				507.00	
16	E-1015	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				9,829.00	
				VIATICOS PRESIDENCIA					
	Cifra de Control		78,112,011,015			Total póliza :	9,829.00	9,829.00	
11/Mar/2024	Egresos		1,016	CANCELADO					
1	1016	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00	
11/Mar/2024	Egresos		1,017	CANCELADO					
1	E-1017	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00	
11/Mar/2024	Egresos		1,018	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	A-9282	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			1,995.00		
2	6968	5124-247-000		ESMALTE BLANCO			6,425.41		
3	E-1018	1112-002-004		Articulos Metalicos para la Construccion				8,420.41	
				MATERIAL DE HERRERIA PARA ALMA..					
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				TRABAJOS DE HERRERIA P					
	Cifra de Control		11,365,541,004			Total póliza :	8,420.41	8,420.41	
11/Mar/2024	Egresos		1,019	JOSE DE JESUS VALDERRAMA JUAREZ					
1	O.P.	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,600.00		
2	FV	5240-441-001		AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS VALD..			471.00		
3	E-1019	1112-002-004		Ayudas Sociales con Recurso Propio				2,071.00	
				AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS VALD..					
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS VALD..					
	Cifra de Control		11,592,884,006			Total póliza :	2,071.00	2,071.00	
							<b>Total al 11/Mar/2024 :</b>	<b>30,320.41</b>	<b>30,320.41</b>



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12/Mar/2024	Egresos		1,020	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					
1	F95C	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES PARA SE..		8,323.00		
2	1171	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES PARA SE..		16,471.00		
3	940D0	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES PARA SE..		76,815.00		
4	E-1020	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	HERRAMIENTAS MENORES PARA SE..			101,609.00	
	Cifra de Control	16,499,878,004				Total póliza :	101,609.00	101,609.00	
12/Mar/2024	Egresos		1,021	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					
1	68B33	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..		92,066.00		
2	696F0	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..		20,595.50		
3	E-1021	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..			112,661.50	
	Cifra de Control	11,370,586,004				Total póliza :	112,661.50	112,661.50	
12/Mar/2024	Egresos		1,022	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					
1	D759	2112-000-298		ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	HERRAMIENTAS MENORES PARA PA..		23,230.39		
2	5DDF	2112-000-298		ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ	HERRAMIENTAS MENORES PARA PA..		79,076.04		
3	909E0A	5124-246-000		Material electrico y electronico	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..		85,729.50		
4	E-1022	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..			188,035.93	
	Cifra de Control	10,460,248,600				Total póliza :	188,035.93	188,035.93	
							Total al 12/Mar/2024 :	402,306.43	402,306.43
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 11							
13/Mar/2024	Egresos		1,023	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024	CANTERA		6,200.00		
2	E-1023	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CANTERA			6,200.00	
	Cifra de Control	2,235,002,242				Total póliza :	6,200.00	6,200.00	
13/Mar/2024	Egresos		1,024	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ SANCHEZ					
1	O.P.574202	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..		10,000.00		
2	E-1024	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..			10,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
13/Mar/2024	Egresos		1,025	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	6947	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	ABONO ALIMENTOS		7,000.00		
2	E-1025	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	ABONO ALIMENTOS			7,000.00	
	Cifra de Control	3,224,002,066				Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
13/Mar/2024	Egresos		1,026	ROSALIA XICALHUA JUAREZ					
1	O.P.574112	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROSALIA XICALHUA J..		2,500.00		
2	E-1026	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL ROSALIA XICALHUA J..			2,500.00	
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
13/Mar/2024	Egresos		1,027	LUIS ROBERTO RAMIREZ ARCE					
1	O.P.574145	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00		

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 E-1027		1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA ESCUELA EMILI..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,000.00	
	Cifra de Control		6,352,443,005		AYUDA SOCIAL PARA ESCUELA EMILI..	Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
13/Mar/2024	Egresos		1,028	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ					
1 108		5127-273-000		Articulos Deportivos			8,166.04		
2 E-1028		1112-002-004		UNIFORMES PARA JUGADORES DE L..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			8,166.04	
	Cifra de Control		6,239,275,004		UNIFORMES PARA JUGADORES DE L..	Total póliza :	8,166.04	8,166.04	
							Total al 13/Mar/2024 :	37,866.04	37,866.04
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 12									
15/Mar/2024	Egresos		1,029	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1 POR COMPR..		1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			3,850.00		
2 E-1029		1112-002-004		NOM. PANTEON OBRAS PUBLICAS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,850.00	
	Cifra de Control		2,235,002,242		NOM. PANTEON OBRAS PUBLICAS	Total póliza :	3,850.00	3,850.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,030	ALEJANDRA SERRANO VILLALOBOS					
1 O.P.704682		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..		3,500.00		
2 E-1030		1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,500.00	
	Cifra de Control		6,352,443,005		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..	Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,031	MA DEL ROSARIO VILLALOBOS MARTINEZ					
1 O.P.704681		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDI ..		3,600.00		
2 E-1031		1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDI ..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,600.00	
	Cifra de Control		6,352,443,005		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDI ..	Total póliza :	3,600.00	3,600.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,032	RAUL MARTINEZ LOPEZ					
1 A-2100		5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES OBRAS PUBLICAS		2,720.00		
2 E-1032		1112-002-004		REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,720.00	
	Cifra de Control		6,241,298,004		REFACCIONES OBRAS PUBLICAS	Total póliza :	2,720.00	2,720.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,033	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA					
1 O.P.574265		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	VIAJES DE ARENA Y GRAVA		3,200.00		
2 E-1033		1112-002-004		VIAJES DE ARENA Y GRAVA	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,200.00	
	Cifra de Control		6,236,251,004		VIAJES DE ARENA Y GRAVA	Total póliza :	3,200.00	3,200.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,034	JUAN ANTONIO MARQUEZ LOPEZ					
1 70095		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	REGISTRO DE FIERROS DE HERRAR		1,500.00		
2 E-1034		1112-002-004		REGISTRO DE FIERROS DE HERRAR	AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,500.00	
	Cifra de Control		6,352,443,005		REGISTRO DE FIERROS DE HERRAR	Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,035	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1 A-2083		5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES		3,500.00		
2 13170		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		800.00		
3 13172		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		800.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	13176	5137-375-001		Viaticos			200.00		
5	13178	5137-375-001		PEAJES			110.35		
6	12279	5137-375-001		Viaticos			110.35		
7	11821	5137-375-001		PEAJES			200.00		
8	131374	5137-375-001		Viaticos			200.00		
9	12469237	5137-375-001		PEAJES			694.00		
10	2155	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			300.00		
11	663	5240-441-001		COMBUSTIBLE			129.00		
12	691	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			184.50		
13	692	5240-441-001		GASTOS MEDICOS			447.75		
14	O.P.574154	5122-221-000		Ayudas Sociales con Recurso Propio			290.00		
15	12300129	5137-375-001		GASTOS MEDICOS			248.00		
16	12469761	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			596.00		
17	AF 10356	5126-261-001		ALIMENTOS			200.00		
18	12690	5126-261-001		Viaticos			500.00		
19	O.P.574283	5122-221-000		PEAJES			280.00		
20	O.P.574287	5129-292-000		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			95.00		
21	80121	5121-218-000		COMBUSTIBLE			975.00		
22	12466118	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			66.00		
23	12466090	5137-375-001		ALIMENTOS			232.00		
24	701270	5122-221-000		Refacciones y Accesorios Menores			60.50		
25	O.P.574119	5122-221-000		CHALECOS			225.00		
26	12375647	5137-375-001		Materiales para el registro e identific de b..			596.00		
27	O.P.574317	5126-261-001		FORMAS DE LEVANTAMIENTOS			635.05		
28	E-1035	1112-002-004		Viaticos				12,674.50	
				PEAJES					
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..					
				COMBUSTIBLE					
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				VIATICOS VARIOS					
	Cifra de Control	139,992,934,024				Total póliza :	12,674.50	12,674.50	
15/Mar/2024	Egresos		1,036	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-021		RAMIRO SANDOVAL RUIZ			130,000.00		
2	E-1036	1112-002-004		FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DEL..				130,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DEL..					
	Cifra de Control	2,235,002,025				Total póliza :	130,000.00	130,000.00	
							Total al 15/Mar/2024 :	161,044.50	161,044.50
Total de pólizas impresas : 8									
Total de movimientos impresos : 42									
19/Mar/2024	Egresos		1,037	RICARDO SALAZAR GONZALEZ					
1	F-25732	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,750.00		
2	E-1037	1112-002-004		ALIMENTOS PARA REUNION DE PRE..				1,750.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				ALIMENTOS PARA REUNION DE PRE..					
	Cifra de Control	6,234,223,004				Total póliza :	1,750.00	1,750.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 19/Mar/2024 :	1,750.00	1,750.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
21/Mar/2024	Egresos		1,038	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
1	O.P.574323	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				CORONA FUNEBRE HUMBERTO HER..				
2	O.P.574322	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				CORONA FUNEBRE MARCELA PEDR..				
3	O.P.574321	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				CORONA FUNEBRE MA JESUS GARCIA				
4	O.P.574320	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				CORONA FUNEBRE SOCORRO VILLA..				
5	O.P.574319	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				CORONA FUNEBRE ANTONIA SERRA..				
6	O.P.574318	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				CORONA FUNEBRE MARIA EFREN AL..				
7	E-1038	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				6,000.00
				CORONAS FUNEBRES				
	Cifra de Control	32,554,648,010					Total póliza :	6,000.00
								6,000.00
						Total al 21/Mar/2024 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 7								
22/Mar/2024	Egresos		1,039	MAMEME GAS S.A DE C.V				
1	538b	5131-312-000		Gas			7,276.38	
				GAS PARA RASTRO, CASA DEL ABUE..				
2	E-1039	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				7,276.38
				GAS PARA RASTRO, CASA DEL ABUE..				
	Cifra de Control	6,243,314,004					Total póliza :	7,276.38
								7,276.38
						Total al 22/Mar/2024 :	7,276.38	7,276.38
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Mar/2024	Egresos		1,040	CANCELADO				
1	E-1040	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004					Total póliza :	0
								0.00
26/Mar/2024	Egresos		1,041	CANCELADO				
1	E-1041	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004					Total póliza :	0
								0.00
26/Mar/2024	Egresos		1,042	CANCELADO				
1	E-1042	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004					Total póliza :	0
								0.00
26/Mar/2024	Egresos		1,043	MA GUADALUPE TRUJILLO ANTIMO				
1	O.P.574353	5127-273-000		Articulos Deportivos			4,957.00	
				UNIFORMES DEPORTIVO PARA EQUI..				
2	E-1043	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,957.00
				UNIFORMES DEPORTIVO PARA EQUI..				
	Cifra de Control	6,239,275,004					Total póliza :	4,957.00
								4,957.00
26/Mar/2024	Egresos		1,044	SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ				
1	PRESTAMO	1123-001-353		SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ			4,700.00	
				PRESTAMO SANDRA GUTIERREZ ALF..				
2	E-1044	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,700.00
				PRESTAMO SANDRA GUTIERREZ ALF..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,235,003,357			Total póliza :	4,700.00	4,700.00
26/Mar/2024	Egresos		1,045	ALICIA GRANADOS RUIZ				
	1 O.P.574354	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,600.00	
	2 E-1045	1112-002-004		AYUDA SOCIAL ALICIA GRANADOS RI..				2,600.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL ALICIA GRANADOS R..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,600.00	2,600.00
26/Mar/2024	Egresos		1,046	CANCELADO				
	1 E-1046	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos		1,047	JOSE MACARIO SERRANO REYES				
	1 PRESTAMO	1123-001-335		JOSE MACARIO SERRANO REYES			5,000.00	
	2 E-1047	1112-002-004		PRESTAMO JOSE MACARIO SERRAN..				5,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				PRESTAMO JOSE MACARIO SERRAN..				
	Cifra de Control		2,235,003,339			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
26/Mar/2024	Egresos		1,048	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 ABONO 4028	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			9,600.00	
	2 E-1048	1112-002-004		ABONO A FAC. 4028 LLANTAS				9,600.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				ABONO A FAC. 4028 LLANTAS				
	Cifra de Control		3,224,002,066			Total póliza :	9,600.00	9,600.00
26/Mar/2024	Egresos		1,049	JONATAN GUTIERREZ LARA				
	1 10	5114-144-000		Aportaciones para seguros			9,000.00	
	2 E-1049	1112-002-004		GASTOS MEDICOS				9,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				GASTOS MEDICOS				
	Cifra de Control		6,226,146,004			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 26/Mar/2024 :	35,857.00	35,857.00
	Total de pólizas impresas : 10							
	Total de movimientos impresos : 16							
04/Mar/2024	Egresos		1,890	EDGAR ISMAEL CAMPOS RIVERA				
	1 O.P.574135	5115-152-000		Indemnizaciones			6,050.02	
	2 E-1890	1112-002-007		FINIQUITO EGAR ISMAEL CAMPOS RI..				6,050.02
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO EGAR ISMAEL CAMPOS RI..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	6,050.02	6,050.02
04/Mar/2024	Egresos		1,891	JAVIER ALEJANDRO MARTINEZ PEREZ				
	1 O.P.574137	5115-152-000		Indemnizaciones			14,223.82	
	2 E-1891	1112-002-007		FINIQUITO JAVIER ALEJANDRO MART..				14,223.82
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO JAVIER ALEJANDRO MART..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	14,223.82	14,223.82
04/Mar/2024	Egresos		1,892	CANCELADO				
	1 E-1892	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			0.00	
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0.00	0
04/Mar/2024	Egresos		1,893	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			10,300.00	
	2 E-1893	1112-002-007		POR COMPROBAR OBRAS PUBLICAS				10,300.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				POR COMPROBAR OBRAS PUBLICAS				
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	10,300.00	10,300.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Mar/2024	Egresos		1,894	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
	1 A-2066	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			17,432.00	
	2 A-2067	5129-296-000		REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..			8,617.00	
	3 E-1894	1112-002-007		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..				26,049.00
				REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..				
	Cifra de Control	11,370,594,007				Total póliza :	26,049.00	26,049.00
04/Mar/2024	Egresos		1,895	ADRIANA BAILON MAGDALENO				
	1 B601C	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			37,120.00	
	2 E-1895	1112-002-007		PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL..				37,120.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESENTACION DE GRUPO MUSICAL..				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	37,120.00	37,120.00
04/Mar/2024	Egresos		1,896	VERONICA TORRES SOTELO				
	1 O.P.574125	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			25,000.00	
	2 E-1896	1112-002-007		FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DE ..				25,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE DE ..				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
04/Mar/2024	Egresos		1,897	FEDERICO LOPEZ HERNANDEZ				
	1 O.P.574166	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			25,000.00	
	2 E-1897	1112-002-007		FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE EL ..				25,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTA PATRONAL DE SAN JOSE EL ..				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
04/Mar/2024	Egresos		1,898	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
	1 O.P.574155	5135-351-004		cementerio			555.00	
	2 O.P.574117	5135-351-004		TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL			4,500.00	
	3 E-1898	1112-002-007		cementerio				5,055.00
				TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL				
	Cifra de Control	11,382,704,015				Total póliza :	5,055.00	5,055.00
04/Mar/2024	Egresos		1,899	EVERARDO PEREZ RAMIREZ				
	1 O.P.574156	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,000.00	
	2 E-1899	1112-002-007		ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UB..				9,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UB..				
	Cifra de Control	6,234,224,007				Total póliza :	9,000.00	9,000.00
04/Mar/2024	Egresos		1,900	NATIVIDAD DEL CARMEN GONZALEZ MATA				
	1 O.P.574289	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,480.00	
	2 E-1900	1112-002-007		AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DEL CAR..				3,480.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DEL CAR..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,480.00	3,480.00
04/Mar/2024	Egresos		1,901	MUNICIPI DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 MARZO	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			34,000.00	
	2 E-1901	1112-002-007		COMEDORES COMUNITARIOS 2024				34,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				COMEDORES COMUNITARIOS 2024				
	Cifra de Control	6,352,443,063				Total póliza :	34,000.00	34,000.00
Total al 04/Mar/2024 :							195,277.84	195,277.84

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Mar/2024	Egresos		1,902	MIGUEL ANGEL ESTOLANO TORRES				
1	215E2	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..			14,500.00	
2	E-1902	1112-002-007		REPARACION DE ARNES DE MOTOR ..				14,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REPARACION DE ARNES DE MOTOR ..				
	Cifra de Control		6,247,359,007			Total póliza :	14,500.00	14,500.00
05/Mar/2024	Egresos		1,903	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
1	FA-6949	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2	FA-6480	2112-000-023		PUBLICIDAD NOVIEMBRE			17,400.00	
3	E-1903	1112-002-007		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...				34,800.00
				PUBLICIDAD ABRIL				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD ABRIL Y NOVIEMBRE				
	Cifra de Control		5,336,002,053			Total póliza :	34,800.00	34,800.00
05/Mar/2024	Egresos		1,904	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
1	FA-6950	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2	E-1904	1112-002-007		PUBLICIDAD DICIEMBRE				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD DICIEMBRE				
	Cifra de Control		3,224,002,030			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
05/Mar/2024	Egresos		1,905	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1	NOVIEMBRE	2112-000-222		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..			11,600.00	
2	DICIEMBRE	2112-000-222		NOVIEMBRE			11,600.00	
3	E-1905	1112-002-007		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..				23,200.00
				DICIEMBRE				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2023				
	Cifra de Control		5,336,002,451			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
05/Mar/2024	Egresos		1,906	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1	BEA3D	2112-000-222		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..			11,600.00	
2	E-1906	1112-002-007		PUBLICIDAD ENERO 2024				11,600.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD ENERO 2024				
	Cifra de Control		3,224,002,229			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
05/Mar/2024	Egresos		1,907	CANCELADO				
1	E-1907	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
05/Mar/2024	Egresos		1,908	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ				
1	4400	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..			17,400.00	
2	E-1908	1112-002-007		PUBLICIDAD ENERO				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD ENERO				
	Cifra de Control		3,224,002,125			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
05/Mar/2024	Egresos		1,909	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1	4035	2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			11,600.00	
2	4042	2112-000-207		PUBLICIDAD ENERO 2024			11,600.00	
3	E-1909	1112-002-007		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				23,200.00
				PUBLICIDAD FEBRERO 2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD ENERO Y FEBRERO 2024				
	Cifra de Control		5,336,002,421			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
05/Mar/2024	Egresos		1,910	TRENDYMAGAZINE S.A DE CV				
1	5419	2112-000-299		TRENDYMAGAZINE			11,600.00	
2	E-1910	1112-002-007		PUBLICIDAD FEBRERO				11,600.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD FEBRERO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		3,224,002,306			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
05/Mar/2024	Egresos		1,911	MIGUEL MENA CEDILLO				
1 ENE		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD ENERO 2024		20,000.02	
2 E-1911		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD ENERO 2024			20,000.02
	Cifra de Control		3,224,002,197			Total póliza :	20,000.02	20,000.02
05/Mar/2024	Egresos		1,912	MIGUEL MENA CEDILLO				
1 FEBRERO		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD FEBRERO		20,000.02	
2 E-1912		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD FEBRERO			20,000.02
	Cifra de Control		3,224,002,197			Total póliza :	20,000.02	20,000.02
						Total al 05/Mar/2024 :	193,700.04	193,700.04
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 24								
08/Mar/2024	Egresos		1,913	VIRGINIA NUÑO EZ GUTIERREZ				
1 O.P.574138		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL VIRGINIA NUÑEZ GUT..		1,000.00	
2 E-1913		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL VIRGINIA NUÑEZ GUT..			1,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 08/Mar/2024 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
07/Mar/2024	Egresos		1,914	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 10465389		5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..	MANTENIMIENTOD E MAQUINARIA DE..		11,656.72	
2 E-1914		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MANTENIMIENTOD E MAQUINARIA DE..			11,656.72
	Cifra de Control		6,247,359,007			Total póliza :	11,656.72	11,656.72
						Total al 07/Mar/2024 :	11,656.72	11,656.72
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
11/Mar/2024	Egresos		1,915	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 1528		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	SILLAS DE RUDAS, BASTONES, ANDA..		15,000.00	
2 E-1915		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SILLAS DE RUDAS, BASTONES, ANDA..			15,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 11/Mar/2024 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Mar/2024	Egresos		1,916	ADRINA BAILON MAGDALENO				
1 DD95F		5138-382-058		FIESTA PATRONAL SAN JOSE DEL CA..	GRUPO MUSICAL NUEVO FUERTE PA..		40,600.00	
2 E-1916		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GRUPO MUSICAL NUEVO FUERTE PA..			40,600.00
	Cifra de Control		6,250,384,065			Total póliza :	40,600.00	40,600.00
12/Mar/2024	Egresos		1,917	REYNA PEÑA PEDROZA				
1 9685		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	PIZARRONES PARA ESCUELA URBAN..		26,530.99	
2 E-1917		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				26,530.99



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					PIZARRONES PARA ESCUELA URBAN..				
					Cifra de Control	6,352,443,008	Total póliza :	26,530.99	26,530.99
12/Mar/2024	Egresos		1,918	REYNA PEÑA PEDROZA					
	1 C820	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			21,367.28		
	2 E-1918	1112-002-007		BANDERAS BORDADAS PARA ESCUE..				21,367.28	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				BANDERAS BORDADAS PARA ESCUE..					
				Cifra de Control	6,250,384,009	Total póliza :	21,367.28	21,367.28	
12/Mar/2024	Egresos		1,919	MUSAEEL ALEXANDER AGUAS JIMENEZ					
	1 BBBF	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			12,238.00		
	2 E-1919	1112-002-007		ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES EN ..				12,238.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				ALIMENTOS PARA ESTUDIANTES EN ..					
				Cifra de Control	6,234,223,007	Total póliza :	12,238.00	12,238.00	
						Total al 12/Mar/2024 :	100,736.27	100,736.27	
				Total de pólizas impresas	: 4				
				Total de movimientos impresos	: 8				
15/Mar/2024	Egresos		1,920	ROSA MARIA MURGUIA LARA					
	1 351	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA			11,600.00		
	2 E-1920	1112-002-007		PUBLICIDAD MARZO				11,600.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PUBLICIDAD MARZO					
				Cifra de Control	3,224,002,135	Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,921	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			20,000.00		
	2 E-1921	1112-002-007		FONDO PRESIDENCIA				20,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				FONDO PRESIDENCIA					
				Cifra de Control	2,235,002,123	Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,922	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ					
	1 O.P.574409	5137-375-001		Viaticos			2,000.00		
	2 E-1922	1112-002-007		VIATICOS PARA COPA JALISCO				2,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				VIATICOS PARA COPA JALISCO					
				Cifra de Control	6,249,377,008	Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,923	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ					
	1 O.P.574240	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			3,700.00		
	2 E-1923	1112-002-007		ALIMENTOS COPA JALISCO				3,700.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				ALIMENTOS COPA JALISCO					
				Cifra de Control	6,234,223,007	Total póliza :	3,700.00	3,700.00	
15/Mar/2024	Egresos		1,924	EDUARDO DANIEL GONZLEZ GOMEZ					
	1 574	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			4,524.00		
	2 E-1924	1112-002-007		ALBITRAJE COPA JALISCO				4,524.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				ALBITRAJE COPA JALISCO					
				Cifra de Control	6,250,384,009	Total póliza :	4,524.00	4,524.00	
						Total al 15/Mar/2024 :	41,824.00	41,824.00	
				Total de pólizas impresas	: 5				
				Total de movimientos impresos	: 10				
19/Mar/2024	Egresos		1,925	BETZY PALOMA ALBA SANCHEZ					
	1 O.P.574292	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
	2 E-1925	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				2,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
19/Mar/2024	Egresos		1,926	GABRIELA SUJEI AMBRIZ AMEZQUITA				
	1 O.P.574291	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,600.00	
	2 E-1926	1112-002-007		AYUDA SOCIAL GABRIELA SUJEI AMB..				1,600.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL GABRIELA SUJEI AMB..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,600.00	1,600.00
						Total al 19/Mar/2024 :	3,600.00	3,600.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
20/Mar/2024	Egresos		1,927	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 1	5138-382-058		FIESTA PATRONAL SAN JOSE DEL CA..			100,000.00	
	2 E-1927	1112-002-007		AUDIO Y SONIDO PARA FIESTA PATR..				100,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AUDIO Y SONIDO PARA FIESTA PATR..				
	Cifra de Control		6,250,384,065			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
20/Mar/2024	Egresos		1,928	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			6,000.00	
	2 E-1928	1112-002-007		POR COMPROBAR G.F.				6,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				POR COMPROBAR G.F.				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
20/Mar/2024	Egresos		1,929	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 7158	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			15,000.00	
	2 A55D	5132-325-000		RENTA DE AUTOBUS PAR CONSULAD..			15,000.00	
	3 E9FE	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			15,000.00	
	4 E-1929	1112-002-007		RENTA DE AUTOBUS PAR CONSULAD..				45,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD..				
	Cifra de Control		16,508,977,007			Total póliza :	45,000.00	45,000.00
20/Mar/2024	Egresos		1,930	GILBERTO NAVARRO CABRERA				
	1 O.P.574296	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
	2 E-1930	1112-002-007		AYUDA SOCIAL GILBERTO NAVARRO ..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL GILBERTO NAVARRO ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
20/Mar/2024	Egresos		1,931	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 232037	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			1,671.60	
	2 E-1931	1112-002-007		OXIGENO PARA AMBULANCIAS DE P..				1,671.60
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				OXIGENO PARA AMBULANCIAS DE P..				
	Cifra de Control		6,237,255,008			Total póliza :	1,671.60	1,671.60
20/Mar/2024	Egresos		1,932	BLANCA LILIA OROZCO RAMOS				
	1 O.P.574295	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			2,000.00	
	2 E-1932	1112-002-007		GASTOS MEDICOS BLANCA LILIA OR..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS BLANCA LILIA OR..				
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
20/Mar/2024	Egresos		1,933	JOSUE RAMOS MENDEZ				
	1 FINIQUITO	5115-152-000		Indemnizaciones			9,645.09	
	2 E-1933	1112-002-007		FINIQUITO JOSUE RAMOS MENDEZ				9,645.09
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO JOSUE RAMOS MENDEZ				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,227,154,007			Total póliza :	9,645.09	9,645.09
20/Mar/2024	Egresos		1,934	BRENDA LIZZETH GUTIERREZ HERNANDEZ				
	1 O.P.574123	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,200.00	
	2 E-1934	1112-002-007		TOLDO PARA ENTREGA DE UTILES E..				1,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TOLDO PARA ENTREGA DE UTILES E..				
		Cifra de Control	6,250,384,009			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
20/Mar/2024	Egresos		1,935	JOSE NIETO PEREZ				
	1 O.P.574303	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			3,000.00	
	2 O.P.574198	5124-247-000		CAMBIAR CESTAS DE BASQUET BOL ..			2,500.00	
	3 E-1935	1112-002-007		Articulos Metalicos para la Construccion				5,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAMBIAR CESTAS DE BASQUET BOL ..				
		Cifra de Control	11,360,496,007			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
20/Mar/2024	Egresos		1,936	GUADALUPE JAVIER SANRRROMAN SALAS				
	1 3A3C8	5135-351-009		MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIO..			50,406.01	
	2 E-1936	1112-002-007		MANTENIMIENTO DELEGACION TLAC..				50,406.01
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MANTENIMIENTO DELEGACION TLAC..				
		Cifra de Control	6,247,353,016			Total póliza :	50,406.01	50,406.01
20/Mar/2024	Egresos		1,937	JULIA MORENO VILLALOBOS				
	1 O.P.574307	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,120.00	
	2 E-1937	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				8,120.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	8,120.00	8,120.00
20/Mar/2024	Egresos		1,938	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
	1 O.P.574312	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			2,670.00	
	2 FAC	5121-211-000		MATERIALES PARA EQUIPOS DE CO..			3,000.00	
	3 E-1938	1112-002-007		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..				5,670.00
				MATERIALES PARA EQUIPOS DE CO..				
		Cifra de Control	11,354,424,007			Total póliza :	5,670.00	5,670.00
20/Mar/2024	Egresos		1,939	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 474	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			2,000.00	
	2 E-1939	1112-002-007		MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA				
		Cifra de Control	3,224,002,069			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
20/Mar/2024	Egresos		1,940	EFREN LOPEZ RAIREZ				
	1 502	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			1,740.00	
	2 501	5135-351-001		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS			1,740.00	
	3 503	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			1,740.00	
	4 504	5135-351-001		ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS			3,480.00	
	5 E-1940	1112-002-007		Conservacion y mantenimiento menor d..				8,700.00
				ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS				
		Cifra de Control	21,653,406,011			Total póliza :	8,700.00	8,700.00
Total al 20/Mar/2024 :							250,912.70	250,912.70

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Mar/2024	Egresos		1,941	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	55A0	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,480.00	
2	3650	5138-382-002		PAYASO PARA AMENIZAR EVENTO D..			2,465.00	
3	E-1941	1112-002-007		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				5,945.00
				PELOTAS PARA AMENIZAR FESTEJO ..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PELOTAS PARA AMENIZAR FESTEJO ..				
	Cifra de Control		11,388,766,011			Total póliza :	5,945.00	5,945.00
21/Mar/2024	Egresos		1,942	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
1	O.P.574315	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,040.00	
2	F-4641	5240-441-001		ALIMENTOS			645.15	
3	F-4342	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,583.55	
4	12502797	5137-375-001		MEDICAMENTOS			1,228.00	
5	O.P.574196	5126-261-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			800.00	
6	E-1942	1112-002-007		MEDICAMENTOS				5,296.70
				Viaticos				
				PEAJES				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS Y AYUDAS SOCIALES				
	Cifra de Control		26,978,741,011			Total póliza :	5,296.70	5,296.70
21/Mar/2024	Egresos		1,943	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574298	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			350.00	
2	O.P.574263	5240-441-001		CHAPA PARA OBRAS PUBLICAS			800.00	
3	O.P.574262	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			900.00	
4	O.P.574126	5240-441-001		AYUD ASOCIAL ANGEL NOE MIRAND..			800.00	
5	O.P.574128	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			800.00	
6	O.P.574127	5240-441-001		AYUDA SOCIAL CESAR EDUARDO GU..			900.00	
7	O.P.574314	5129-292-000		Ayudas Sociales con Recurso Propio			440.00	
8	E-1943	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA FRANCISCA A..				4,990.00
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				
				AYUDA SOCIAL CORNELIO SERRANO..				
				AYUDA SOCIAL EMILIO ADOLFO GUTI..				
				Refacciones y Accesorios Menores				
				REPARACION DE CHAPAS				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDAS SOCIALES				
	Cifra de Control		37,572,791,012			Total póliza :	4,990.00	4,990.00
Total al 21/Mar/2024 :							16,231.70	16,231.70
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 17								
24/Mar/2024	Egresos		1,944	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574347	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			8,000.00	
2	O.P.574346	5138-382-002		2DO, LIGAR PRIMERA FUERZA DE BEI..			10,000.00	
3	E-1944	1112-002-007		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				18,000.00
				1ER, LIGAR PRIMERA FUERZA DE BEI..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PREMIACION DE LIGA DE PRIMERA F..				
	Cifra de Control		11,388,766,011			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
Total al 24/Mar/2024 :							18,000.00	18,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
26/Mar/2024	Egresos		1,945	FASUTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	POR COMPR..	1123-001-142		FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			30,000.00	
2	E-1945	1112-002-007		PROVEEDURIA				30,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PROVEEDURIA				
	Cifra de Control		2,235,003,149			Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Mar/2024	Egresos		1,946	MARIA GLORIA ESPARZA ALMAGUER				
1	O.P.574355	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-1946	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA GLORIA ESPA..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA GLORIA ESPA..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
26/Mar/2024	Egresos		1,947	CANCELADO				
1	E-1947	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 26/Mar/2024 :	35,000.00	35,000.00
07/Mar/2024	Egresos		2,634	SOCAFI S.A DE C.V				
1	MARZO	1244-001-021		VENTO-STARTLITE 2022 (GRIS CARB..			7,461.03	
				AMORTIZACION VENTO GRIS CARBO..				
2	INTERESES ..	5134-341-008		INTERESES VENTO-STARTLITE 2022 ..			673.60	
				INTERESES AMORTIZACION VENTO ..				
3	E-2634	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				8,134.63
				INTERESES AMORTIZACION VENTO ..				
	Cifra de Control		7,490,344,030			Total póliza :	8,134.63	8,134.63
07/Mar/2024	Egresos		2,635	SOCAFI S.A DE C.V				
1	MARZO	1244-001-022		VENTO-STARTLINE 2022 PLAYA REFL..			7,461.03	
				AMORTIZACION VENTO GRIS PLATA ..				
2	INTERESES ..	5134-341-009		INTERESES VENTO-STARTLINE 2022 (..			679.32	
				INTERESES AMORTIZACION VENTO ..				
3	E-2635	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				8,140.35
				AMORTIZACION VENTO GRIS PLATA ..				
	Cifra de Control		7,490,344,032			Total póliza :	8,140.35	8,140.35
						Total al 07/Mar/2024 :	16,274.98	16,274.98
12/Mar/2024	Egresos		2,636	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	0052	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,993.68	
				GASOLINA				
2	0061	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			18,476.47	
				GASOLINA				
3	0078	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			32,357.23	
				GASOLINA				
4	0082	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,776.94	
				GASOLINA				
5	0094	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,454.46	
				GASOLINA				
6	0110	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,737.99	
				GASOLINA				
7	0116	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			49,575.89	
				GASOLINA				
8	E-2636	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				120,372.66
				COMBUSTIBLE SEM. 13-02-24 AL 19-0..				
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	120,372.66	120,372.66
12/Mar/2024	Egresos		2,637	SERVICIO UNION AG SA DE C.V				
1	AF 10127	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,781.90	
				COMBUSTIBLE DEL 21/02/24				
2	AF 10140	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			18,767.74	
				COMBUSTIBLE DEL 22/02/24				
3	AF 10146	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			29,122.52	
				COMBUSTIBLE DEL 23/02/24				
4	AF 10161	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,696.97	

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 5

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 6



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	3088	2112-000-035	ALUMBRADO EL MAGUEY	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,307.00	
18	3096	2112-000-035	ALUMBRAO SN BASILIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,249.00	
19	3088	2112-000-035	ALUMBRADO EL TECOLOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,558.00	
20	3045	2112-000-035	ALUMBRADO SAN BASILIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,629.00	
21	2952	2112-000-035	ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		18,538.00	
22	1521	2112-000-035	ALUMBRADO CALICHE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,087.00	
23	1221	2112-000-035	ALUMBRADO PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,336.00	
24	1204	2112-000-035	ALUMBRADO EL VIZCAINO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		6,767.00	
25	1140	2112-000-035	ALUMBRADO SANTRA TERESA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,898.00	
26	1270	2112-000-035	ALUMBRADO LA TRUNIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		12,992.00	
27	1278	2112-000-035	ALUMBRADO SAUCILLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		45,967.00	
28	1274	2112-000-035	ALUMBRADO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,844.00	
29	1273	2112-000-035	ALUMBRADO JACONA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,068.00	
30	1279	2112-000-035	ALUMBRADO RIO DE VAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,033.00	
31	1274	2112-000-035	ALUMBRADO SAN ANTONIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,311.00	
32	1271	2112-000-035	ALUMBRADO EJIDO LAZARO CARDEN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,458.00	
33	1270	2112-000-035	ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		459.00	
34	0388	2112-000-035	ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,196.00	
35	0370	2112-000-035	ALUBRADO CAÑADA DE MENA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,048.00	
36	3129	2112-000-035	ALUMBRADO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		170.00	
37	3111	2112-000-035	ALUMBRADO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,284.00	
38	3102	2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE DE GORDOA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,068.00	
39	2556	2112-000-035	ALUMBRADO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,349.00	
40	2548	2112-000-035	ALUMBRADO EL HORMIGUERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,530.00	
41	1771	2112-000-035	ALUMBRADO EL CHARCO REDONDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,799.00	
42	1235	2112-000-035	COMUNIDAD EL SALTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		191,115.00	
43	4651	2112-000-035	ALUMBRADO CABECERA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,756.00	
44	0229	2112-000-035	ALUMBRADO SALTILLO DE VELAZQU..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		989.00	
45	4651	2112-000-035	ALUMBRADO BARBOSA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,595.00	
46	3060	2112-000-035	ALUMBRADO CHURINTZIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,688.00	
47	2339	2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE OBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		999.00	
48	1698	2112-000-035	ALUMBRADO LOMA DE ALTAMIRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,221.00	
49	1197	2112-000-035	CASA DE LA CULTURA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,263.00	
50	1171	2112-000-035	FERIA 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		6,069.00	
51	1154	2112-000-035	FERIA 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,504.00	
52	9930	2112-000-035	FERIA 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		14,854.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
53 E-2639		1112-002-001		ESCUELA GABRIEL GUERRA SANCHEZ	TESORERIA I (30595615 0201)			896,954.00
	Cifra de Control	110,936,003,821			ENERGIA ELECTRICA MARZO	Total póliza :	896,954.00	896,954.00
15/Mar/2024	Egresos		2,640	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	1RA.QUIN/MA..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		874,329.75	
2 E-2640		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			874,329.75
	Cifra de Control	2,235,002,034				Total póliza :	874,329.75	874,329.75
15/Mar/2024	Egresos		2,641	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE UNION DE SAN ..				
1	7E7D	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..	1RA TRANSFERENCIA DIF DEL MES D..		200,000.00	
2 MARZO		1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..	1RA TRANSFERENCIA DIF DEL MES D..			20,833.40
3 E-2641		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA TRANSFERENCIA DIF DEL MES D..			179,166.60
	Cifra de Control	4,347,002,116				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 15/Mar/2024 :	1,971,283.75	1,971,283.75
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 58								
21/Mar/2024	Egresos		2,642	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-3207	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS FIESTAS PATRIAS		3,383.91	
2	A-3261	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	FORMATOS		13,900.00	
3	A-3262	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	RECETARIOS MODULO MEDICO		2,958.00	
4	A-3263	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	BOLETOS TRANSPORTE		603.20	
5	A-3164	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMOPRESAS		487.20	
6	A-6265	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMOPRESAS		14,674.00	
7	A-3266	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMOPRESAS		2,347.84	
8	A-3267	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	TITULOS DE PROPIEDAD		701.80	
9	A-3268	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMPRESAS		211.12	
10	A-3269	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMPRESAS		1,461.60	
11 E-2642		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	SERVICIO DE IMPRENTA			40,728.67
	Cifra de Control	22,232,002,571				Total póliza :	40,728.67	40,728.67
21/Mar/2024	Egresos		2,643	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-3394	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS FESTIVAL DEL FLOBO 2023		54,600.50	
2 E-2643		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	LONAS FESTIVAL DEL FLOBO 2023			54,600.50
	Cifra de Control	3,224,002,058				Total póliza :	54,600.50	54,600.50
21/Mar/2024	Egresos		2,644	oscar francisco barba diaz				
1	fbf18959	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURA VINILICA ACRILICA		4,320.00	
2	FBB19409	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURA VINILICA ACRILICA		5,494.00	
3	FBB19469	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURA VINILICA ACRILICA		14,976.12	
4	FBB19469	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURA VINILICA ACRILICA		10,800.01	
5	FBB19800	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURA VINILICA ACRILICA		2,160.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	6 FBB19879	2112-000-234			PINTURA VINILICA ACRILICA OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		16,670.01	
	7 E-2644	1112-002-001			PINTURA VINILICA ACRILICA TESORERIA I (30595615 0201) PINTURA VINILICA ACRILICA			54,420.14
	Cifra de Control	13,784,003,405				Total póliza :	54,420.14	54,420.14
						Total al 21/Mar/2024 :	149,749.31	149,749.31
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 20							
26/Mar/2024	Egresos		2,645	CANCELADO				
	1 E-2645	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos		2,646	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 2DA.QUIN/MA..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA, QUINCENA DEL MARZO DEL 2024		650,000.00	
	2 E-2646	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	2DA, QUINCENA DEL MARZO DEL 2024			650,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,034				Total póliza :	650,000.00	650,000.00
26/Mar/2024	Egresos		2,647	CANCELADO				
	1 E-2647	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos		2,648	CANCELADO				
	1 E-2648	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
26/Mar/2024	Egresos		2,649	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 2DA.QUIN/MA..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO ..		219,161.56	
	2 E-2649	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	2DA.QUINCENA DEL MES DE MARZO ..			219,161.56
	Cifra de Control	2,235,002,034				Total póliza :	219,161.56	219,161.56
26/Mar/2024	Egresos		2,650	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
	1 MARZO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..	SUBSIDIO MES DE MARZO		200,000.00	
	2 MARZO	1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..	SUBSIDIO MES DE MARZO			21,833.50
	3 E-2650	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	SUBSIDIO MES DE MARZO			178,166.50
	Cifra de Control	4,347,002,116				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 26/Mar/2024 :	1,069,161.56	1,069,161.56
	Total de pólizas impresas : 6							
	Total de movimientos impresos : 10							
08/Mar/2024	Egresos		9,267	CANCELADO				
	1 E-9267	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00
08/Mar/2024	Egresos		9,268	CANCELADO				
	1 E-9268	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Mar/2024	Egresos	1112-001-001	9,269	CANCELADO	TESORERIA 0191462415			0.00
	1 E-9269			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 08/Mar/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas :							3
	Total de movimientos impresos :							3
04/Mar/2024	Diario	5122-221-000		1 FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ	Productos Alimenticios para personas		8,005.16	
	1 A-9256			CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAUR..				8,005.16
	2 A-9256	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMO DE ALIMENTOS RESTAUR..			
	Cifra de Control	7,234,221,129				Total póliza :	8,005.16	8,005.16
						Total al 04/Mar/2024 :	8,005.16	8,005.16
	Total de pólizas impresas :							1
	Total de movimientos impresos :							2
06/Mar/2024	Diario	1112-002-004		2 CLASIFICACION DE INGRESOS DEL MES DE FEBRERO	AGUA POTABLE (30768352 0101)		61,781.67	
	1 I-2			CAJA 121 27-02-2024				
	2 I-2	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,874.13	
	3 I-2	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			12,457.90	
	4 I-2	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			168,592.59	
	5 I-2	1112-002-007		CAJA 121 27-02-2024			168.31	
	6 I-2	1111-000-004		TESORERIA II (30769053 0101)				244,874.60
	7 I-2	1112-002-007		CAJA 121 27-02-2024			39,396.19	
	8 I-2	1111-000-004		CAJA 104 27-02-2024				39,396.19
	9 I-2	1112-002-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				
	10 I-2	1112-002-006		CAJA 104 27-02-2024			45,054.41	
	11 I-2	1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			11,985.45	
	12 I-2	1112-002-007		CAJA 121 28-02-2024			2,175.38	
	13 I-2	1111-000-004		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			256,808.24	
	14 I-2	1112-002-004		CAJA 121 28-02-2024				316,023.48
	15 I-2	1112-002-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			27,438.76	
	16 I-2	1112-002-004		CAJA 121 28-02-2024			61,489.00	
	17 I-2	1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)			52,135.66	
	18 I-2	1112-002-005		CAJA 121 29-02-2024			5,371.72	
	19 I-2	1112-002-007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			810.47	
	20 I-2	1112-002-007		CAJA 121 29-02-2024			3,754.85	
	21 I-2	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			72,621.07	
	22 I-2	1112-002-007		CAJA 121 29-02-2024			55,977.08	
	23 I-2	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			19,568.16	
	24 I-2	1112-002-007		CAJA 121 29-02-2024			19,950.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)			2,344.40	
				CAJA 121 29-02-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25 I-2		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO CAJA 121 29-02-2024	30768915..			321,461.17	
	Cifra de Control		27,796,042,139			Total póliza :	921,755.44	921,755.44	
06/Mar/2024	Diario			3 TEOFANES MORENO VILLALOBOS					
1	2147	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores RONDANA			580.00		
2	2146	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CANDADO, COPLA, VALVULA, CONEC..			236.00		
3	2150	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores MARRO Y GUANTES			798.01		
4	2147	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS RONDANA				580.00	
5	2146	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CODO,C OPLA, VALVULA, CONECTOR..				236.00	
6	2150	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS MARRO Y GUNATES				798.01	
	Cifra de Control		21,723,876,117			Total póliza :	1,614.01	1,614.01	
06/Mar/2024	Diario			4 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
1	E-98	5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (.. PRODUCTOS DE LIMPIEZA			15,178.99		
2	MARZO	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ PRODUCTOS DE LIMPIEZA				15,178.99	
	Cifra de Control		7,237,254,273			Total póliza :	15,178.99	15,178.99	
06/Mar/2024	Diario			5 SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF10271	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 05-03-2024			7,828.20		
2	AF10251	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 02-03-2024			7,519.81		
3	AF10225	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 01-03-2024			39,770.35		
4	AF10252	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 02-03-2024			18,688.11		
5	AF10259	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 04-03-2024			6,012.95		
6	AF1025972	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 05-03-2024			5,026.63		
7	AF10274	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 05-03-2024			50,732.35		
8	AF10225	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				39,770.35	
9	AF10252	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				18,688.11	
10	AF10259	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				6,012.95	
11	AF10272	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				5,026.63	
12	AF10274	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				50,732.35	
13	AF10271	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				7,828.20	
14	AF10251	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				7,519.81	
	Cifra de Control		50,686,015,321			Total póliza :	135,578.40	135,578.40	
							Total al 06/Mar/2024 :	1,074,126.84	1,074,126.84
Total de pólizas impresas						:	4		
Total de movimientos impresos						:	47		
13/Mar/2024	Diario			6 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE UNION DE SAN ..					
1	MAR	5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..			400,000.00		
2	MAR	2112-000-038		SUMBSIDIO DIF MES DE MARZO DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..				400,000.00	
	Cifra de Control		7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 13/Mar/2024 :	400,000.00	400,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
19/Mar/2024	Diario		7 ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1	351	5136-361-000	Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	351	2112-000-128	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MA..				11,600.00
		Cifra de Control	7,248,361,128		Total póliza :	11,600.00	11,600.00
19/Mar/2024	Diario		8 CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-643	5125-251-000	Productos quimicos basicos			18,487.15	
2	FAC-643	2112-000-258	HIPOCLORITO				18,487.15
		Cifra de Control	7,237,251,258		Total póliza :	18,487.15	18,487.15
19/Mar/2024	Diario		9 JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1	C-1045	5114-141-000	Aportaciones De Seguridad Social			760.00	
2	C-1046	5114-141-000	ESTUDIOS DE LABORATORIO			840.00	
3	C-1047	5114-141-000	Aportaciones De Seguridad Social			1,190.00	
4	C-1045	2112-000-141	ESTUDIOS DE LABORATORIO				760.00
5	C-1046	2112-000-141	JUAN JOSE RUIZ VERDIN				840.00
6	C-1047	2112-000-141	ESTUDIOS DE LABORATORIO				1,190.00
		Cifra de Control	21,678,423,423		Total póliza :	2,790.00	2,790.00
19/Mar/2024	Diario		10 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.				
1	FEB	5131-314-000	Telefonia Tradicional			22,376.53	
2	FEB	2112-000-034	TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO				22,376.53
		Cifra de Control	7,243,314,034		Total póliza :	22,376.53	22,376.53
19/Mar/2024	Diario		11 TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2158	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores			253.00	
2	2155	5129-292-000	CONECTOR Y PLAGA FIN			115.00	
3	2160	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores			72.00	
4	2157	5129-292-000	EXTENCIION			85.00	
5	2158	2112-000-039	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES				253.00
6	2155	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				115.00
7	2157	2112-000-039	EXTENCIONES				85.00
8	2160	2112-000-039	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				72.00
		Cifra de Control	28,965,168,156		Total póliza :	525.00	525.00
19/Mar/2024	Diario		12 TRENDIMAGAZINE SA DE CV				
1	TR-2419	5136-361-000	Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	TR-2419	2112-000-299	PUBLICIDAD DEL MES DE MARZO				11,600.00
		Cifra de Control	7,248,361,299		Total póliza :	11,600.00	11,600.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Mar/2024	Diario		13 MIGUEL MENA CEDILLO				
1	MARZO	5136-361-000	Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		20,000.02	
2	MARZO	2112-000-190	MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			20,000.02
	Cifra de Control	7,248,361,190			Total póliza :	20,000.02	20,000.02
19/Mar/2024	Diario		14 MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ				
1	4446	5136-361-000	Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		17,400.00	
2	4444	5136-361-000	Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		17,400.00	
3	4444	2112-000-118	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			17,400.00
4	4446	2112-000-118	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			17,400.00
	Cifra de Control	14,496,722,236			Total póliza :	34,800.00	34,800.00
19/Mar/2024	Diario		15 JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1	C-1049	5114-141-000	Aportaciones De Seguridad Social	ESTUDIOS DE LABORATORIO		880.00	
2	C-1049	2112-000-141	JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATORIO			880.00
	Cifra de Control	7,226,141,141			Total póliza :	880.00	880.00
19/Mar/2024	Diario		16 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10280	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 06-03-2024		5,947.69	
2	AF10295	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 07-03-2024		13,775.15	
3	AF10300	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 08-03-2024		40,645.34	
4	AF10311	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 09-03-2024		8,982.68	
5	AF10281	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 06-03-2024		12,707.82	
6	AF10325	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 11-03-2024		8,908.32	
7	AF10330	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 11-03-2024		3,603.92	
8	AF10341	5126-261-001	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 12-03-2024		52,774.01	
9	AF10299	5135-355-004	seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 08-03-2024		5,709.03	
10	AF10340	5135-355-004	seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 12-03-2024		6,705.13	
11	AF10324	5135-355-004	seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 11-03-2024		6,065.47	
12	AF10280	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			5,947.69
13	AF10281	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			12,707.82
14	AF10295	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			13,775.15
15	AF10300	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			40,645.34
16	AF10311	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			8,982.68
17	AF10325	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			8,908.32
18	AF10330	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			3,603.92
19	AF10341	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			52,774.01
20	AF10299	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			5,709.03
21	AF10324	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			6,065.47

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	AF10340	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			6,705.13
Cifra de Control		79,648,153,504				Total póliza :	165,824.56	165,824.56
						Total al 19/Mar/2024 :	288,883.26	288,883.26
Total de pólizas impresas		: 10						
Total de movimientos impresos		: 52						
22/Mar/2024	Diario			17	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			
1	A-2105	5129-296-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		10,200.00	
2	A-2105	1123-001-142			REFACCIONES PARA CAMIONETA NI..			10,000.00
3	A-2105	2112-000-040			FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			200.00
					RAUL MARTINEZ LOPEZ			
					REFACCIONES PARA CAMIONETA NI..			
Cifra de Control		8,364,297,182				Total póliza :	10,200.00	10,200.00
22/Mar/2024	Diario			18	SERVICION UNION AG SA DE CV			
1	AF10360	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		6,596.99	
2	AF10375	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 14-03-2024		6,905.56	
3	AF10395	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		10,843.14	
4	AF10349	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 19-03-2024		11,901.63	
5	AF10370	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		45,044.00	
6	AF10376	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 13-03-2024		21,934.80	
7	AF10361	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		16,109.38	
8	AF10401	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 15-03-2024		19,921.80	
9	AF10394	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		473.80	
10	AF10404	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 16-03-2024		6,514.53	
11	AF10405	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		35,549.99	
12	AF10360	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 20-03-2024			6,596.99
13	AF10375	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,905.56
14	AF10395	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMAN ADEL 1..			10,843.14
15	AF10394	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			473.80
16	AF10349	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMAN ADEL 1..			11,901.63
17	AF10370	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			45,044.00
18	AF10376	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMAN ADEL 1..			21,934.80
19	AF10361	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,109.38
20	AF10401	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMAN ADEL 1..			19,921.80
21	AF10404	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,514.53
22	AF10405	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMAN ADEL 1..			35,549.99
Cifra de Control		79,648,153,504				Total póliza :	181,795.62	181,795.62
22/Mar/2024	Diario			19	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1	2166	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		750.00	
2	2161	5129-292-000			SUJEADOR		225.00	
					Refacciones y Accesorios Menores			
					CABLE			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 2163		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores DUPLICADO, CANDADO Y GUANTES		292.00	
4 2164		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CONTACTOS, EXTENCION, CABLE, C..		1,418.00	
5 2167		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores PINTURA, BROCHA, CINTA DE EMPAQ..		1,013.00	
6 2165		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores ROLLO DE ALAMBRE Y EXTENCION		153.00	
7 2168		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores MANGUERA Y GUANTES		1,732.00	
8 2166		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS SUJEADOR			750.00
9 2161		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CABLE			225.00
10 2163		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS DUPLICADO CANDADO GUANTES			292.00
11 2164		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CONTACTO MADUS EXTENCION CAB..			1,418.00
12 2167		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS PINTURA, BROCHA, CINTA DE EMPAQ..			1,013.00
13 2165		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS ROLLO DE ALAMBRE Y EWXTENCION			153.00
14 2168		2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS MANGUERA Y GUANTES			1,732.00
Cifra de Control		50,689,044,273			Total póliza :	5,583.00	5,583.00
22/Mar/2024	Diario		20	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1 1416		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..		61,239.00	
2 4831		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO		1,612.00	
3 3065		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE B137 POZO DE LAS T..		152,819.00	
4 3049		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..		15,060.00	
5 3006		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..		81,865.00	
6 1416		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..			61,239.00
7 4831		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO			1,612.00
8 3065		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..			152,819.00
9 3049		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			15,060.00
10 3006		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			81,865.00
Cifra de Control		36,216,555,175			Total póliza :	312,595.00	312,595.00
22/Mar/2024	Diario		21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1 1274		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL		1,844.00	
2 2193		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..		72,677.00	
3 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE TLACUITAPA			1,844.00
4 2193		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLA..			72,677.00
Cifra de Control		14,486,622,070			Total póliza :	74,521.00	74,521.00
22/Mar/2024	Diario		22	CFE SUMINISTARDOR DE SERVCIOS BASICOS			
1 1266		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..		1,249.00	
2 2737		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		36,925.00	
3 2761		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE SALTILLO DE VELAZ..		55,306.00	
4 0606		5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA		10,526.00	
5 1266		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,249.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	2737	2112-000-035		AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..				36,925.00
7	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				55,306.00
8	0606	2112-000-035		AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS				10,526.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA				
		Cifra de Control	28,973,244,140			Total póliza :	104,006.00	104,006.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2024	Diario		23	CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica			1,922.00	
2	4281	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			10,161.00	
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica			4,100.00	
4	4176	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			5,519.00	
5	4411	5131-311-000		Energia Electrica			1,132.00	
6	3118	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			9,307.00	
7	3096	5131-311-000		Energia Electrica			1,249.00	
8	3088	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			1,558.00	
9	3045	5131-311-000		Energia Electrica			3,629.00	
10	2952	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			18,538.00	
11	1521	5131-311-000		Energia Electrica			13,087.00	
12	4419	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..				1,922.00
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				10,161.00
14	4214	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO				4,100.00
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				5,519.00
16	4411	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..				1,132.00
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				9,307.00
18	3096	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY				1,249.00
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,558.00
20	3045	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..				3,629.00
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				18,538.00
22	1521	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..				13,087.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO				
		Cifra de Control	79,676,421,385			Total póliza :	70,202.00	70,202.00

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Mar/2024	Diario		24	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1221	5131-311-000		Energia Electrica			4,336.00	
2	1204	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO EL VIZCAINO			6,737.00	
3	1140	5131-311-000		Energia Electrica			2,898.00	
4	1270	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..			12,992.00	
5	1278	5131-311-000		Energia Electrica			45,967.00	
6	1274	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..			1,844.00	
7	1273	5131-311-000		Energia Electrica			1,068.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	1279	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..	Energia Electrica		9,033.00	
9	1274	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..	Energia Electrica		4,311.00	
10	1271	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..	Energia Electrica		3,458.00	
11	1270	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..	Energia Electrica		459.00	
12	0388	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA	Energia Electrica		1,196.00	
13	0370	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..	Energia Electrica		1,048.00	
14	3129	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS	Energia Electrica		170.00	
15	3111	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	Energia Electrica		2,284.00	
16	3102	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	Energia Electrica		1,068.00	
17	2556	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL	Energia Electrica		2,349.00	
18	2548	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..	Energia Electrica		2,530.00	
19	1771	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..	Energia Electrica		1,799.00	
20	1235	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..	Energia Electrica		191,115.00	
21	4651	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..	Energia Electrica		2,756.00	
22	0229	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..	Energia Electrica		989.00	
23	0202	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..	Energia Electrica		3,595.00	
24	3060	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO COM EL CHUR..	Energia Electrica		2,688.00	
25	2339	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..	Energia Electrica		999.00	
26	1221	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,336.00
27	1204	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			6,737.00
28	1140	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,898.00
29	1270	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			12,992.00
30	1278	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			45,967.00
31	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,844.00
32	1273	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,068.00
33	1279	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,033.00
34	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,311.00
35	1271	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,458.00
36	1270	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			459.00
37	0388	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO TALCUI TAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,196.00
38	0370	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,048.00
39	3129	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			170.00
40	3111	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,284.00
41	3102	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,068.00
42	2556	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,349.00
43	2548	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,530.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
44	1771	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..			1,799.00
45	1235	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			191,115.00
46	4651	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..			2,756.00
47	0229	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			989.00
48	0202	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..			3,595.00
49	3060	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,688.00
50	2339	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..			999.00
				ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA FC..			
				ALUMBRADO PUBLICO COM CHURIN..			
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..			
				ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..			
		Cifra de Control	181,082,775,875		Total póliza :	307,689.00	307,689.00
22/Mar/2024	Diario		25	CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS			
1	1698	5131-311-000		Energia Electrica		2,221.00	
2	1197	5131-311-000		DEPÉNDENCIA MENSUAL CASA DE L..		2,263.00	
3	1171	5131-311-000		Energia Electrica		6,069.00	
4	1154	5131-311-000		DEPÉNDENCIA MENSUAL FERIA 3		2,504.00	
5	9930	5131-311-000		Energia Electrica		14,884.00	
6	1698	2112-000-035		DEPÉNDENCIA MENSUAL FERIA 2			2,221.00
7	1197	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,263.00
8	1171	2112-000-035		DEPÉNDENCIA MENSUAL FERIA 3			6,069.00
9	1154	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,504.00
10	9930	2112-000-035		DEPÉNDENCIA MENSUAL FERIA 1			14,884.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPÉNDENCIA MENSUAL CEN DE AT..			
		Cifra de Control	36,216,555,175		Total póliza :	27,941.00	27,941.00
22/Mar/2024	Diario		26	SERVICIO UNION AG DE SA DE CV			
1	AF10449	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		5,449.52	
2	AF10467	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 25-03-2024		6,636.70	
3	AF10418	5126-261-001		seguridad púb. y proteccion		18,830.68	
4	AF10427	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 26-03-2024		45,834.52	
5	AF10439	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,735.67	
6	AF10450	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 21-03-2024		8,047.89	
7	AF10458	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		2,566.41	
8	AF10468	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 22-03-2024		48,376.48	
9	AF10449	2112-000-044		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,449.52
10	AF10467	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 25-03-2024			6,636.70
11	AF10418	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			18,830.68
12	AF10427	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			45,834.52
13	AF10439	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,735.67
14	AF10450	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			8,047.89
15	AF10458	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,566.41

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	AF10468	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			48,376.48
	Cifra de Control	57,924,276,366				Total póliza :	143,477.87	143,477.87
22/Mar/2024	Diario		27	OSACRA FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB20475	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			13,336.01	
2	FBB20510	5135-351-010		PINTURA PARA VIALIDADES			9,718.02	
3	FBB20557	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			3,334.00	
4	FBB20475	2112-000-234		PINTURA PARA VIALIDADES	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			13,336.01
5	FBB20510	2112-000-234		PINTURA PARA VIALIDADES	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			9,718.02
6	FBB20557	2112-000-234		PINTURA PARA VIALIDADES	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			3,334.00
	Cifra de Control	21,742,053,732				Total póliza :	26,388.03	26,388.03
22/Mar/2024	Diario		28	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10489	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,897.49	
2	AF10481	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 28-03-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,170.11	
3	AF10490	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 28-03-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		11,315.31	
4	AF10489	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 28-03-2024	SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,897.49
5	AF10481	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,170.11
6	AF10490	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,315.31
	Cifra de Control	21,723,877,138				Total póliza :	24,382.91	24,382.91
						Total al 22/Mar/2024 :	1,288,781.43	1,288,781.43
Total de pólizas impresas		: 12						
Total de movimientos impresos		: 171						
31/Mar/2024	Diario		29	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A58	1236-006-024		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND..			297,964.13	
2	A58	2112-000-279		EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND..	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..			297,964.13
	Cifra de Control	3,348,006,303				Total póliza :	297,964.13	297,964.13
31/Mar/2024	Diario		30	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS SA DE..				
1	434	1236-005-041		AMPLIACION DE RED DE ALUMBRAD..			100,000.00	
2	434	2112-000-210		AMPLIACION DE RED DE ALUMBRAD..	BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			100,000.00
	Cifra de Control	3,348,005,251				Total póliza :	100,000.00	100,000.00
31/Mar/2024	Diario		31	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1	651	1236-006-025		RED DE ALIMEN.DISTRIB.YEQUIP. RE..			425,890.15	
2	651	2112-000-029		RED DE ALIMENTOACION Y EQUIPO ..	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..			425,890.15
	Cifra de Control	3,348,006,054				Total póliza :	425,890.15	425,890.15
31/Mar/2024	Diario		32	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA S.A DE ..				
1	429	1236-001-221		BACHEO EN RED CARRETERA MUNIC..			575,846.69	
2	429	2112-000-030		BACHEO EN RED CARRETERA DEL M..	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA..			575,846.69
	Cifra de Control	3,348,001,251				Total póliza :	575,846.69	575,846.69

Dirección:		Reg. Cámara:		Cta. Estatal:		Código postal:		
Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Mar/2024	Diario		33	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS D	ELOS ALTOS S.A D..			
1	433	1236-008-019		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PU..			90,000.00	
2	433	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..	CONSTRUCCION DE SANITARIO PUB..			90,000.00
	Cifra de Control	3,348,008,229				Total póliza :	90,000.00	90,000.00
31/Mar/2024	Diario		34	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10386	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 19-03-2024		6,487.50	
2	AF10386	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			6,487.50
	Cifra de Control	7,238,261,045				Total póliza :	6,487.50	6,487.50
31/Mar/2024	Diario		35	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA				
1	4028	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	LLANTAS		20,312.00	
2	COM.E-429 S..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	LLANTAS			9,960.00
3	4028	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	LLANTAS			10,352.00
	Cifra de Control	8,364,296,178				Total póliza :	20,312.00	20,312.00
31/Mar/2024	Diario		36	RAMIRO SANDOVA RUIZ				
1	O.P.574124	5138-382-058		FIESTA PATRONAL SAN JOSE DEL CA..	PAGO POR AMENIZAR FIESTA SAN J..		46,000.00	
2	O.P.574132	5138-382-058		FIESTA PATRONAL SAN JOSE DEL CA..	PAGO POR AMENIZAR FIESTA SAN J..		130,000.00	
3	O.P.574133	5138-382-058		FIESTA PATRONAL SAN JOSE DEL CA..	PAGO POR AMENIZAR FIESTA SAN J..		54,000.00	
4	O.P.574118	5138-382-058		FIESTA PATRONAL SAN JOSE DEL CA..	PAGO POR AMENIZAR FIESTA SAN J..		18,000.00	
5	O.P.574147	5138-382-058		FIESTA PATRONAL SAN JOSE DEL CA..	PAGO POR AMENIZAR FIESTA SAN J..		64,000.00	
6	COMPORBAC..	1123-000-021		RAMIRO SANDOVAL RUIZ	FIESTA PATRONAL EN LA LOCALIDA ..			312,000.00
	Cifra de Control	26,814,910,311				Total póliza :	312,000.00	312,000.00
31/Mar/2024	Diario		37	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1	4749	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		11,600.00	
2	4749	2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control	7,248,361,207				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/Mar/2024	Diario		38	INTERESES GANADOS				
1	D-38	1112-001-117		FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)	INTERESES GANADOS		132.55	
2	D-38	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			132.55
3	D-38	1112-001-119		PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..	INTERESES GANADOS		0.23	
4	D-38	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.23
5	D-38	1112-001-120		PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..	INTERESES GANADOS		0.21	
6	D-38	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.21
7	D-38	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	INTERESES GANADOS		3.90	
8	D-38	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			3.90
9	D-38	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	INTERESES GANADOS		14.40	
10	D-38	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			14.40
11	D-38	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	INTERESES GANADOS		6.10	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 D-38		4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			6.10
	Cifra de Control		32,538,008,392		INTERESES GANADOS	Total póliza :	157.39	157.39
31/Mar/2024	Diario			39	COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES	..5134-341-002			Comisiones Bancarias		900.00	
2	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		144.00	
3	COMISIONES	..1112-002-007			COMISIONES BANCARIAS			1,044.00
4	COMISIONES	..5134-341-002			TESORERIA II (30769053 0101)		200.00	
5	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		32.00	
6	COMISIONES	..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		100.00	
7	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		16.00	
8	COMISIONES	..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		792.00	
9	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		126.72	
10	COMISIONES	..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		792.00	
11	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		126.72	
12	COMISIONES	..1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			2,185.44
13	COMISIONES	..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		900.00	
14	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		144.00	
15	COMISIONES	..1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,044.00
16	COMISIONES	..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		32.00	
17	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		5.12	
18	COMISIONES	..1112-002-006			3% SANAMIENTO (30768915 0101)			37.12
	Cifra de Control		76,328,782,046		COMISIONES BANCARIAS	Total póliza :	4,310.56	4,310.56
31/Mar/2024	Diario			40	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1	2113	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		13,283.00	
2	2113	2112-000-039			CABLE, DUPLEX, CONTACTO MADUS,..			13,283.00
	Cifra de Control		7,241,292,039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	Total póliza :	13,283.00	13,283.00
					CABLE, DUPLEX, CONTACTO MADUS,..	Total al 31/Mar/2024 :	1,857,851.42	1,857,851.42
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 55								
01/Abr/2024	Ingresos			1	INGRESOS CAJA 121 01-04-2024			
1	I-1	4112-121-010			Urban			10,962.93
2	I-1	4112-121-020			CAJA 121 01-04-2024			5,319.33
3	I-1	4112-121-020			Rustico			1,014.42
4	I-1	4112-122-030			CAJA 121 01-04-2024			68.73
5	I-1	4143-437-020			RECARGOS PREDIAL			104.00
6	I-1	4112-121-010			CAJA 121 01-04-2024			262.38
7	I-1	4112-121-020			Expedicion de Certificados, Certificacion..			8.65

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	I-1	4150-515-010	CAJA 121 01-04-2024	Formas Impresas				729.00
9	I-1	4149-442-010	CAJA 121 01-04-2024	Adosados o pintados permanentes				150.15
10	I-1	4143-434-010	CAJA 121 01-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija				4,220.24
11	I-1	4143-434-070	CAJA 121 01-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				4,708.28
12	I-1	4143-434-080	CAJA 121 01-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente				1,700.92
13	I-1	4143-434-100	CAJA 121 01-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..				2,268.00
14	I-1	4143-434-100	CAJA 121 01-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..				689.00
15	I-1	4143-434-110	CAJA 121 01-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,986.05
16	I-1	4117-174-010	CAJA 121 01-04-2024	Notificacion de requerimientos de pago				260.51
17	I-1	4143-434-050	CAJA 121 01-04-2024	Servicio medido uso domestico				4,602.06
18	I-1	4143-434-060	CAJA 121 01-04-2024	servicio medido uso no domestico				9,008.93
19	I-1	4143-434-130	CAJA 121 01-04-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE				521.03
20	I-1	4143-434-050	CAJA 121 01-04-2024	Servicio medido uso domestico				785.41
21	I-1	4143-434-070	CAJA 121 01-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				5,012.55
22	I-1	4143-434-080	CAJA 121 01-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente				23.56
23	I-1	4149-443-010	CAJA 121 01-04-2024	Construccion de Inmuebles				406.00
24	I-1	4150-513-020	CAJA 121 01-04-2024	Puestos fijos o semifijos				120.00
25	I-1	4150-513-020	CAJA 121 01-04-2024	Puestos fijos o semifijos				600.00
26	I-1	4143-432-020	CAJA 121 01-04-2024	Exumaciones				2,200.00
27	I-1	4143-432-010	CAJA 121 01-04-2024	Inumaciones y Reinumaciones				336.62
28	I-1	4143-434-100	CAJA 121 01-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..				489.70
29	I-1	4143-434-090	CAJA 121 01-04-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..				657.40
30	I-1	4143-434-010	CAJA 121 01-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija				24,204.85
31	I-1	4169-616-010	CAJA 121 01-04-2024	Otros Aprovechamientos				1,088.00
32	I-1	4143-437-020	CAJA 121 01-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..				153.80
33	I-1	4143-431-020	CAJA 121 01-04-2024	Autorización para romper pav. banqueta..				115.90
34	I-1	4112-122-020	CAJA 121 01-04-2024	Regularización de terrenos				6,661.76
35	3	4143-437-040	CAJA 121 01-04-2024	Extractos de Actas				6,300.00
36	3	4143-437-020	CAJA 121 01-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..				154.80
37	3	4143-438-060	CAJA 121 01-04-2024	Revisión y autorización de avaluos				323.25
38	3	4143-438-020	CAJA 121 01-04-2024	Certificaciones catstrales				259.00
39	I-1	4143-438-020	CAJA 121 01-04-2024	Certificaciones catstrales				339.68
40	I-1	4143-438-020	CAJA 121 01-04-2024	Certificaciones catstrales				195.86
41	I-1	4150-515-010	CAJA 121 01-04-2024	Formas Impresas				150.00
42	I-1	4143-437-120	CAJA 121 01-04-2024	Dictamen de trazo, uso y destino				432.53
43	I-1	4150-512-020	CAJA 121 01-04-2024	Venta de gavetas				4,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
44 I-1		4150-512-010	CAJA 121 01-04-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,053.69
45 I-1		4143-437-020	CAJA 121 01-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
46 I-1		1112-002-004	CAJA 121 01-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		24,341.23	
47 I-1		1112-002-006	CAJA 121 01-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		12,225.63	
48 I-1		1112-002-005	CAJA 121 01-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,724.48	
49 I-1		1112-002-007	CAJA 121 01-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		34,639.97	
50 I-1		1112-002-007	CAJA 121 01-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		7,590.31	
51 I-1		1112-002-004	CAJA 121 01-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		24,204.85	

Cifra de Control 192,961,796,813

Total póliza : 104,726.47 104,726.47

Total al 01/Abr/2024 : 104,726.47 104,726.47

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 51

02/Abr/2024	Ingresos		2 INGRESOS CAJA 121 02-04-2024				
1 I-2		4112-121-010	CAJA 121 02-04-2024	Urban			6,878.47
2 I-2		4112-121-010	CAJA 121 02-04-2024	Urban			306.24
3 I-2		4112-121-020	CAJA 121 02-04-2024	Rustico			4,560.29
4 I-2		4112-121-020	CAJA 121 02-04-2024	Rustico			1,165.16
5 I-2		4112-122-030	CAJA 121 02-04-2024	RECARGOS PREDIAL			95.10
6 I-2		4143-437-020	CAJA 121 02-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
7 I-2		4112-121-020	CAJA 121 02-04-2024	Rustico			276.92
8 I-2		4150-515-010	CAJA 121 02-04-2024	Formas Impresas			5,949.87
9 I-2		4149-442-010	CAJA 121 02-04-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
10 I-2		4143-434-010	CAJA 121 02-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			290.00
11 I-2		4143-434-070	CAJA 121 02-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,051.85
12 I-2		4143-434-080	CAJA 121 02-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,410.00
13 I-2		4143-434-100	CAJA 121 02-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
14 I-2		4143-434-100	CAJA 121 02-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
15 I-2		4143-434-110	CAJA 121 02-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			119.52
16 I-2		4143-434-050	CAJA 121 02-04-2024	Servicio medido uso domestico			1,470.65
17 I-2		4143-434-060	CAJA 121 02-04-2024	servicio medido uso no domestico			188.28
18 I-2		4143-434-050	CAJA 121 02-04-2024	Servicio medido uso domestico			180.38
19 I-2		4143-434-070	CAJA 121 02-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			36.08
20 I-2		4143-434-080	CAJA 121 02-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.42
21 I-2		4143-431-030	CAJA 121 02-04-2024	Designación de Número Oficial			55.80
22 I-2		4149-444-060	CAJA 121 02-04-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,536.87
23 I-2		4143-434-090	CAJA 121 02-04-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			328.70

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	I-2	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				76.90
				CAJA 121 02-04-2024				
25	I-2	4143-437-040		Extractos de Actas				1,350.00
				CAJA 121 02-04-2024				
26	I-2	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				154.80
				CAJA 121 02-04-2024				
27	I-2	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				191.07
				CAJA 121 02-04-2024				
28	I-2	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				391.72
				CAJA 121 02-04-2024				
29	I-2	4150-512-020		Venta de gavetas				3,646.51
				CAJA 121 02-04-2024				
30	I-2	4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas				1,215.50
				CAJA 121 02-04-2024				
31	I-2	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
				CAJA 121 02-04-2024				
32	I-2	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,727.33	
				CAJA 121 02-04-2024				
33	I-2	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,493.53	
				CAJA 121 02-04-2024				
34	I-2	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,415.42	
				CAJA 121 02-04-2024				
35	I-2	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			23,091.86	
				CAJA 121 02-04-2024				
36	I-2	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			4,862.01	
				CAJA 121 02-04-2024				

Cifra de Control 133,851,863,389

Total póliza : 34,590.15 34,590.15

Total al 02/Abr/2024 : 34,590.15 34,590.15

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Abr/2024	Ingresos			3 INGRESOS CAJA 121 03-04-2024				
1	I-3	4112-121-010		Urban				2,179.06
				CAJA 121 03-04-2024				
2	I-3	4112-121-010		Urban				2,238.36
				CAJA 121 03-04-2024				
3	I-3	4112-121-020		Rustico				3,859.36
				CAJA 121 03-04-2024				
4	I-3	4112-121-020		Rustico				455.88
				CAJA 121 03-04-2024				
5	I-3	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				709.27
				CAJA 121 03-04-2024				
6	I-3	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
				CAJA 121 03-04-2024				
7	I-3	4150-515-010		Formas Impresas				717.00
				CAJA 121 03-04-2024				
8	I-3	4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas				12,706.34
				CAJA 121 03-04-2024				
9	I-3	4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				25.08
				CAJA 121 03-04-2024				
10	I-3	4149-442-020		Salientes Permanentes				147.77
				CAJA 121 03-04-2024				
11	I-3	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				5,032.08
				CAJA 121 03-04-2024				
12	I-3	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				2,248.02
				CAJA 121 03-04-2024				
13	I-3	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				360.53
				CAJA 121 03-04-2024				
14	I-3	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,134.00
				CAJA 121 03-04-2024				
15	I-3	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
				CAJA 121 03-04-2024				
16	I-3	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				587.75
				CAJA 121 03-04-2024				
17	I-3	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,828.48
				CAJA 121 03-04-2024				
18	I-3	4143-434-060		servicio medido uso no domestico				4,796.72
				CAJA 121 03-04-2024				
19	I-3	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				484.03



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 I-3		4143-434-070	CAJA 121 03-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			172.14
21 I-3		4143-434-080	CAJA 121 03-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			14.53
22 I-3		4149-444-060	CAJA 121 03-04-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			460.00
23 I-3		4143-437-020	CAJA 121 03-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
24 I-3		4112-122-020	CAJA 121 03-04-2024	Regularización de terrenos			4,045.25
25 I-3		4143-437-040	CAJA 121 03-04-2024	Extractos de Actas			1,650.00
26 I-3		4143-436-010	CAJA 121 03-04-2024	Servicios En Oficina			426.30
27 I-3		4143-438-060	CAJA 121 03-04-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			452.55
28 I-3		4143-438-020	CAJA 121 03-04-2024	Certificaciones catstrales			1,942.50
29 I-3		4143-437-020	CAJA 121 03-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.30
30 I-3		4143-438-060	CAJA 121 03-04-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			21.23
31 I-3		4143-438-060	CAJA 121 03-04-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			195.86
32 I-3		4150-515-010	CAJA 121 03-04-2024	Formas Impresas			100.00
33 I-3		4143-439-050	CAJA 121 03-04-2024	Otros derechos			1,035.00
34 I-3		4143-437-020	CAJA 121 03-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.50
35 I-3		1112-002-006	CAJA 121 03-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		14,207.56	
36 I-3		1112-002-004	CAJA 121 03-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		2,497.06	
37 I-3		1112-002-005	CAJA 121 03-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		375.06	
38 I-3		1112-002-007	CAJA 121 03-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		27,813.61	
39 I-3		2191-000-000	CAJA 121 03-04-2024	Ingresos por Clasificar		6,019.00	

Cifra de Control 147,366,121,672

Total póliza : 50,912.29 50,912.29

Total al 03/Abr/2024 : 50,912.29 50,912.29

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 39

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Abr/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 04-04-2024				
1 I-4		4112-121-010	CAJA 121 04-04-2024	Urban				5,334.93
2 I-4		4112-121-010	CAJA 121 04-04-2024	Urban				53.60
3 I-4		4112-121-020	CAJA 121 04-04-2024	Rustico				4,656.62
4 I-4		4112-121-020	CAJA 121 04-04-2024	Rustico				1,650.84
5 I-4		4112-122-030	CAJA 121 04-04-2024	RECARGOS PREDIAL				102.59
6 I-4		4143-437-020	CAJA 121 04-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
7 I-4		4112-121-010	CAJA 121 04-04-2024	Urban				74.52
8 I-4		4143-434-010	CAJA 121 04-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija				1,240.10
9 I-4		4143-434-070	CAJA 121 04-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				8,303.62
10 I-4		4143-434-080	CAJA 121 04-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente				1,245.18
11 I-4		4143-434-100	CAJA 121 04-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,134.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-4		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
				CAJA 121 04-04-2024				
13 I-4		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				64.66
				CAJA 121 04-04-2024				
14 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,313.09
				CAJA 121 04-04-2024				
15 I-4		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				1,043.81
				CAJA 121 04-04-2024				
16 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				9,270.98
				CAJA 121 04-04-2024				
17 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,854.20
				CAJA 121 04-04-2024				
18 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				278.15
				CAJA 121 04-04-2024				
19 I-4		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
				CAJA 121 04-04-2024				
20 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.50
				CAJA 121 04-04-2024				
21 I-4		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				27,925.65
				CAJA 121 04-04-2024				
22 I-4		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				345.40
				CAJA 121 04-04-2024				
23 I-4		4169-616-010		Otros Aprovechamientos				1,088.00
				CAJA 121 04-04-2024				
24 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				76.90
				CAJA 121 04-04-2024				
25 I-4		4143-437-040		Extractos de Actas				1,200.00
				CAJA 121 04-04-2024				
26 I-4		4143-436-010		Servicios En Oficina				653.00
				CAJA 121 04-04-2024				
27 I-4		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				323.25
				CAJA 121 04-04-2024				
28 I-4		4143-438-020		Certificaciones catstrales				388.50
				CAJA 121 04-04-2024				
29 I-4		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				1,371.01
				CAJA 121 04-04-2024				
30 I-4		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			15,411.13	
				CAJA 121 04-04-2024				
31 I-4		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			11,720.62	
				CAJA 121 04-04-2024				
32 I-4		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,523.33	
				CAJA 121 04-04-2024				
33 I-4		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			15,931.47	
				CAJA 121 04-04-2024				
34 I-4		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			20,000.00	
				CAJA 121 04-04-2024				
35 I-4		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			7,925.65	
				CAJA 121 04-04-2024				
		Cifra de Control	126,669,927,316			Total póliza :	72,512.20	72,512.20
04/Abr/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 04-04-2024				
1 I-5		4112-121-010		Urban				379.75
				CAJA 121 04-04-2024				
2 I-5		4112-121-020		Rustico				769.22
				CAJA 121 04-04-2024				
3 I-5		2191-000-000		Ingresos por Clasificar			1,148.97	
				CAJA 121 04-04-2024				
		Cifra de Control	10,415,242,030			Total póliza :	1,148.97	1,148.97
						Total al 04/Abr/2024 :	73,661.17	73,661.17
		Total de pólizas impresas						: 2
		Total de movimientos impresos						: 38
05/Abr/2024	Ingresos			6 INGRESOS CAJA 121 05-04-2024				
1 I-6		4112-121-010		Urban				5,269.14
				CAJA 121 05-04-2024				
2 I-6		4112-121-010		Urban				3,808.92
				CAJA 121 05-04-2024				
3 I-6		4112-121-020		Rustico				5,946.36
				CAJA 121 05-04-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-6		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				228.55
				CAJA 121 05-04-2024				
5 I-6		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
				CAJA 121 05-04-2024				
6 I-6		4150-515-010		Formas Impresas				243.00
				CAJA 121 05-04-2024				
7 I-6		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas				3,206.97
				CAJA 121 05-04-2024				
8 I-6		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				50.05
				CAJA 121 05-04-2024				
9 I-6		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				3,683.00
				CAJA 121 05-04-2024				
10 I-6		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,279.75
				CAJA 121 05-04-2024				
11 I-6		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				195.13
				CAJA 121 05-04-2024				
12 I-6		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				47.55
				CAJA 121 05-04-2024				
13 I-6		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,552.74
				CAJA 121 05-04-2024				
14 I-6		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				527.43
				CAJA 121 05-04-2024				
15 I-6		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				105.50
				CAJA 121 05-04-2024				
16 I-6		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				15.83
				CAJA 121 05-04-2024				
17 I-6		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				2,100.00
				CAJA 121 05-04-2024				
18 I-6		4169-616-010		Otros Aprovechamientos				544.00
				CAJA 121 05-04-2024				
19 I-6		4143-439-050		Otros derechos				167.80
				CAJA 121 05-04-2024				
20 I-6		4112-122-020		Regularización de terrenos				2,646.00
				CAJA 121 05-04-2024				
21 I-6		4143-437-040		Extractos de Actas				2,775.00
				CAJA 121 05-04-2024				
22 I-6		4150-515-010		Formas Impresas				50.00
				CAJA 121 05-04-2024				
23 I-6		4149-444-080		Peritaje, dictamen e inspeccion de carac..				432.53
				CAJA 121 05-04-2024				
24 I-6		4169-616-010		Otros Aprovechamientos				16,050.00
				CAJA 121 05-04-2024				
25 I-6		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			6,810.72	
				CAJA 121 05-04-2024				
26 I-6		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,929.25	
				CAJA 121 05-04-2024				
27 I-6		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			210.96	
				CAJA 121 05-04-2024				
28 I-6		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			43,026.32	
				CAJA 121 05-04-2024				

Cifra de Control 103,825,502,992

Total póliza : 51,977.25 51,977.25

Total al 05/Abr/2024 : 51,977.25 51,977.25

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 28

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Abr/2024	Ingresos			7 INGRESOS CAJA 121 08-04-2024				
1 I-7		4112-121-010		Urban				1,220.54
				CAJA 121 08-04-2024				
2 I-7		4112-121-010		Urban				456.84
				CAJA 121 08-04-2024				
3 I-7		4112-121-020		Rustico				864.41
				CAJA 121 08-04-2024				
4 I-7		4112-121-020		Rustico				1,725.32
				CAJA 121 08-04-2024				
5 I-7		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				245.48
				CAJA 121 08-04-2024				
6 I-7		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
				CAJA 121 08-04-2024				
7 I-7		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				183.12

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 I-7		4143-434-080		CAJA 121 08-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			33.13
9 I-7		4143-434-100		CAJA 121 08-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
10 I-7		4143-434-100		CAJA 121 08-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
11 I-7		4143-434-110		CAJA 121 08-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			0.64
12 I-7		4143-434-050		CAJA 121 08-04-2024	Servicio medido uso domestico			640.98
13 I-7		4143-434-060		CAJA 121 08-04-2024	servicio medido uso no domestico			316.90
14 I-7		4143-434-050		CAJA 121 08-04-2024	Servicio medido uso domestico			540.57
15 I-7		4143-434-070		CAJA 121 08-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			140.92
16 I-7		4143-434-080		CAJA 121 08-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			16.22
17 I-7		4143-431-030		CAJA 121 08-04-2024	Designación de Número Oficial			18.60
18 I-7		4143-432-020		CAJA 121 08-04-2024	Exumaciones			1,100.00
19 I-7		4143-432-010		CAJA 121 08-04-2024	Inumaciones y Reinumaciones			804.93
20 I-7		4143-437-020		CAJA 121 08-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
21 I-7		4143-439-050		CAJA 121 08-04-2024	Otros derechos			167.80
22 I-7		4112-122-020		CAJA 121 08-04-2024	Regularización de terrenos			4,965.67
23 I-7		4117-172-000		CAJA 121 08-04-2024	Multas			552.00
24 I-7		4143-437-040		CAJA 121 08-04-2024	Extractos de Actas			1,725.00
25 I-7		4143-436-010		CAJA 121 08-04-2024	Servicios En Oficina			426.30
26 I-7		4143-436-010		CAJA 121 08-04-2024	Servicios En Oficina			77.40
27 I-7		4143-438-060		CAJA 121 08-04-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			42.46
28 I-7		4150-515-010		CAJA 121 08-04-2024	Formas Impresas			100.00
29 I-7		4150-512-020		CAJA 121 08-04-2024	Venta de gavetas			5,646.51
30 I-7		4150-512-010		CAJA 121 08-04-2024	Venta deLotes para Fosas			2,047.19
31 I-7		4143-437-020		CAJA 121 08-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
32 I-7		1112-002-006		CAJA 121 08-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,977.59	
33 I-7		1112-002-004		CAJA 121 08-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		400.94	
34 I-7		1112-002-005		CAJA 121 08-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		49.35	
35 I-7		1112-002-007		CAJA 121 08-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		12,769.32	
36 I-7		1112-002-007		CAJA 121 08-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		9,598.63	
				CAJA 121 08-04-2024				
		Cifra de Control	133,813,582,239			Total póliza :	25,795.83	25,795.83
						Total al 08/Abr/2024 :	25,795.83	25,795.83

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

09/Abr/2024	Ingresos			8 INGRESOS CAJA 121 09-04-2024				
1 I-8		4162-611-060		CAJA 121 09-04-2024	Violaciones a la ley del servicio de vialida..			1,000.00
2 I-8		4162-611-050		CAJA 121 09-04-2024	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..			800.00
				CAJA 121 09-04-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-8		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 09-04-2024			1,800.00	
	Cifra de Control	9,437,224,117			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
09/Abr/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 121 09-04-2024				
1 I-9		4112-121-010	Urban CAJA 121 09-04-2024				4,866.43
2 I-9		4112-121-010	Urban CAJA 121 09-04-2024				4,111.02
3 I-9		4112-121-020	Rustico CAJA 121 09-04-2024				4,085.72
4 I-9		4112-121-020	Rustico CAJA 121 09-04-2024				1,949.64
5 I-9		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 121 09-04-2024				2,454.17
6 I-9		4112-122-050	MULTAS PREDIAL CAJA 121 09-04-2024				315.10
7 I-9		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 09-04-2024				156.00
8 I-9		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL CAJA 121 09-04-2024				157.55
9 I-9		4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 09-04-2024				1,203.00
10 I-9		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas CAJA 121 09-04-2024				18,987.36
11 I-9		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA.. CAJA 121 09-04-2024				25.08
12 I-9		4149-441-020	Bar CAJA 121 09-04-2024				11,707.61
13 I-9		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes CAJA 121 09-04-2024				247.87
14 I-9		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 09-04-2024				2,958.00
15 I-9		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 09-04-2024				857.34
16 I-9		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 09-04-2024				131.59
17 I-9		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 09-04-2024				1.06
18 I-9		4143-434-060	servicio medido uso no domestico CAJA 121 09-04-2024				1,339.36
19 I-9		4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 121 09-04-2024				171.58
20 I-9		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 09-04-2024				34.32
21 I-9		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 09-04-2024				5.45
22 I-9		4149-443-010	Construccion de Inmuebles CAJA 121 09-04-2024				982.00
23 I-9		4149-443-050	Para demolición CAJA 121 09-04-2024				302.00
24 I-9		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos CAJA 121 09-04-2024				1,520.00
25 I-9		4143-432-020	Exumaciones CAJA 121 09-04-2024				1,100.00
26 I-9		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones CAJA 121 09-04-2024				336.62
27 I-9		4112-122-020	Regularización de terrenos CAJA 121 09-04-2024				1,492.15
28 I-9		4143-437-040	Extractos de Actas CAJA 121 09-04-2024				1,200.00
29 I-9		4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 121 09-04-2024				154.80
30 I-9		4143-438-060	Revisión y autorización de avaluos CAJA 121 09-04-2024				193.95
31 I-9		4143-438-020	Certificaciones catstrales CAJA 121 09-04-2024				647.50
32 I-9		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 09-04-2024				1,680.90
33 I-9		4143-438-060	Revisión y autorización de avaluos CAJA 121 09-04-2024				21.23

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34 I-9		4150-515-010		Formas Impresas				100.00
35 I-9		4150-512-020		CAJA 121 09-04-2024	Venta de gavetas			7,293.02
36 I-9		4150-512-010		CAJA 121 09-04-2024	Venta de Lotes para Fosas			2,431.00
37 I-9		1112-002-004		CAJA 121 09-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,470.00	
38 I-9		1112-002-006		CAJA 121 09-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		891.66	
39 I-9		1112-002-005		CAJA 121 09-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		137.04	
40 I-9		1112-002-007		CAJA 121 09-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		58,561.08	
41 I-9		1112-002-007		CAJA 121 09-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		11,160.64	
Cifra de Control		154,544,598,459				Total póliza :	75,220.42	75,220.42

Total al 09/Abr/2024 : 77,020.42 77,020.42

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 44

10/Abr/2024	Ingresos			10 INGRESOS CAJA 121 10-04-2024				
1 I-10		4112-121-010		Urban				2,117.26
2 I-10		4112-121-020		CAJA 121 10-04-2024	Rustico			1,253.84
3 I-10		4143-437-020		CAJA 121 10-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
4 I-10		4150-515-010		CAJA 121 10-04-2024	Formas Impresas			243.00
5 I-10		4149-441-100		CAJA 121 10-04-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			4,862.02
6 I-10		4149-442-010		CAJA 121 10-04-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
7 I-10		4143-434-010		CAJA 121 10-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			2,044.62
8 I-10		4143-434-070		CAJA 121 10-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,397.20
9 I-10		4143-434-080		CAJA 121 10-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			209.64
10 I-10		4143-434-110		CAJA 121 10-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			254.41
11 I-10		4143-434-050		CAJA 121 10-04-2024	Servicio medido uso domestico			4,857.83
12 I-10		4143-434-070		CAJA 121 10-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			345.22
13 I-10		4143-434-080		CAJA 121 10-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			69.05
14 I-10		4143-434-080		CAJA 121 10-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.36
15 I-10		4143-431-030		CAJA 121 10-04-2024	Designación de Número Oficial			18.60
16 I-10		4143-439-050		CAJA 121 10-04-2024	Otros derechos			544.00
17 I-10		4143-437-020		CAJA 121 10-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			164.00
18 I-10		4112-122-020		CAJA 121 10-04-2024	Regularización de terrenos			45,780.70
19 I-10		4143-437-040		CAJA 121 10-04-2024	Extractos de Actas			750.00
20 I-10		4143-437-020		CAJA 121 10-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			1,315.80
21 I-10		4143-438-060		CAJA 121 10-04-2024	Revision y autorizacion de avaluos			387.90
22 I-10		4143-437-020		CAJA 121 10-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.50
23 I-10		4143-437-020		CAJA 121 10-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			42.46
24 I-10		4150-515-010		CAJA 121 10-04-2024	Formas Impresas			150.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25 I-10		4143-437-020	CAJA 121 10-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
26 I-10		1112-002-004	CAJA 121 10-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,502.08	
27 I-10		1112-002-006	CAJA 121 10-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,010.25	
28 I-10		1112-002-005	CAJA 121 10-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		220.00	
29 I-10		1112-002-007	CAJA 121 10-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		57,446.63	
	Cifra de Control	107,966,125,052			Total póliza :	67,178.96	67,178.96
					Total al 10/Abr/2024 :	67,178.96	67,178.96
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 29							

11/Abr/2024	Ingresos		11 INGRESOS CAJA 121 11-04-2024				
1 I-11		4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-04-2024			634.59
2 I-11		4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-04-2024			57.25
3 I-11		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 11-04-2024			475.21
4 I-11		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 11-04-2024			0.57
5 I-11		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 11-04-2024			156.00
6 I-11		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 11-04-2024			729.00
7 I-11		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 11-04-2024			4,862.02
8 I-11		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 11-04-2024			150.15
9 I-11		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 11-04-2024			145.00
10 I-11		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 11-04-2024			480.93
11 I-11		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 11-04-2024			72.21
12 I-11		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 11-04-2024			1,134.00
13 I-11		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 11-04-2024			344.50
14 I-11		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 11-04-2024			47.55
15 I-11		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 11-04-2024			2,247.63
16 I-11		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 11-04-2024			159.90
17 I-11		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 11-04-2024			31.98
18 I-11		4143-434-090	Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 11-04-2024			4.80
19 I-11		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 11-04-2024			3,657.20
20 I-11		4149-443-050	Para demolición	CAJA 121 11-04-2024			302.00
21 I-11		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 11-04-2024			168.31
22 I-11		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 11-04-2024			328.70
23 I-11		4169-616-010	Otros Aprovechamientos	CAJA 121 11-04-2024			544.00
24 I-11		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 11-04-2024			76.90
25 I-11		4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 11-04-2024			307.95
26 I-11		4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 11-04-2024			307.95

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27 I-11		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 11-04-2024			9,185.13
28 I-11		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 11-04-2024			1,050.00
29 I-11		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 121 11-04-2024			426.30
30 I-11		4143-438-020		Certificaciones catstrales CAJA 121 11-04-2024			129.50
31 I-11		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos CAJA 121 11-04-2024			979.30
32 I-11		4143-437-020		Expedición de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 11-04-2024			155.00
33 I-11		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 11-04-2024		22,949.24	
34 I-11		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 11-04-2024		168.31	
35 I-11		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 11-04-2024		4,078.56	
36 I-11		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 11-04-2024		2,078.41	
37 I-11		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 11-04-2024		77.01	
Cifra de Control		138,050,646,379			Total póliza :	29,351.53	29,351.53

Total al 11/Abr/2024 : 29,351.53 29,351.53

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

Fecha	Tipo	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2024	Ingresos		12 INGRESOS CAJA 121 12-04-2024				
1 I-12		4112-121-010		Urban CAJA 121 12-04-2024			3,027.90
2 I-12		4112-121-010		Urban CAJA 121 12-04-2024			3,269.46
3 I-12		4112-121-020		Rustico CAJA 121 12-04-2024			679.60
4 I-12		4112-121-020		Rustico CAJA 121 12-04-2024			699.38
5 I-12		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 12-04-2024			1,133.58
6 I-12		4112-121-010		Urban CAJA 121 12-04-2024			156.75
7 I-12		4112-121-010		Urban CAJA 121 12-04-2024			93.23
8 I-12		1112-001-001		TESORERIA 0191462415 CAJA 121 12-04-2024		9,059.90	
Cifra de Control		29,896,849,111			Total póliza :	9,059.90	9,059.90

Fecha	Tipo	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Abr/2024	Ingresos		13 INGRESOS CAJA 121 12-04-2024				
1 I-13		4112-121-010		Urban CAJA 121 12-04-2024			399.51
2 I-13		4112-121-020		Rustico CAJA 121 12-04-2024			5,848.26
3 I-13		4112-121-020		Rustico CAJA 121 12-04-2024			4,083.24
4 I-13		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 12-04-2024			291.60
5 I-13		4143-437-020		Expedición de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 12-04-2024			52.00
6 I-13		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 12-04-2024			678.16
7 I-13		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 12-04-2024			115.05
8 I-13		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 12-04-2024			20.33
9 I-13		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 12-04-2024			2,681.91
10 I-13		4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 121 12-04-2024			1,129.68
11 I-13		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 12-04-2024			616.37



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-13		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-04-2024			213.90
13 I-13		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-04-2024			18.51
14 I-13		4143-431-030		Designación de Número Oficial	CAJA 121 12-04-2024			18.60
15 I-13		4143-432-020		Exumaciones	CAJA 121 12-04-2024			1,100.00
16 I-13		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 12-04-2024			168.31
17 I-13		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 12-04-2024			986.10
18 I-13		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-04-2024			230.70
19 I-13		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-04-2024			82.00
20 I-13		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 12-04-2024			22,926.81
21 I-13		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 12-04-2024			1,500.00
22 I-13		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 12-04-2024			391.72
23 I-13		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 12-04-2024			300.00
24 I-13		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-04-2024			77.50
25 I-13		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 12-04-2024		4,448.29	
26 I-13		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 12-04-2024		2,108.86	
27 I-13		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 12-04-2024		35,981.62	
28 I-13		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 12-04-2024		1,257.93	
29 I-13		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 12-04-2024		133.56	

Cifra de Control 104,852,957,049

Total póliza : 43,930.26 43,930.26

Total al 12/Abr/2024 : 52,990.16 52,990.16

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 37

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2024	Ingresos			14 INGRESOS CAJA 121 15-04-2024				
1 I-14		4112-121-010		Urban	CAJA 121 15-04-2024			560.86
2 I-14		4112-121-010		Urban	CAJA 121 15-04-2024			1,715.04
3 I-14		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 15-04-2024			261.11
4 I-14		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 15-04-2024			2,995.68
5 I-14		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 15-04-2024			321.30
6 I-14		4117-172-000		Multas	CAJA 121 15-04-2024			290.39
7 I-14		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 15-04-2024			145.20
8 I-14		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 15-04-2024			1,307.15
9 I-14		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 15-04-2024			204.91
10 I-14		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 15-04-2024			1,134.00
11 I-14		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 15-04-2024			344.50
12 I-14		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 15-04-2024			108.49
13 I-14		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 15-04-2024			153.49
14 I-14		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,464.60

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-14		4143-434-060	CAJA 121 15-04-2024	servicio medido uso no domestico			3,262.50
16 I-14		4143-434-130	CAJA 121 15-04-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			279.01
17 I-14		4143-434-050	CAJA 121 15-04-2024	Servicio medido uso domestico			915.12
18 I-14		4143-434-070	CAJA 121 15-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			183.04
19 I-14		4143-434-080	CAJA 121 15-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			27.47
20 I-14		4143-432-010	CAJA 121 15-04-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
21 I-14		4143-437-020	CAJA 121 15-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
22 I-14		4143-437-040	CAJA 121 15-04-2024	Extractos de Actas			3,300.00
23 I-14		4143-437-020	CAJA 121 15-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.20
24 I-14		4143-436-010	CAJA 121 15-04-2024	Servicios En Oficina			77.40
25 I-14		4143-436-010	CAJA 121 15-04-2024	Servicios En Oficina			653.00
26 I-14		4143-438-060	CAJA 121 15-04-2024	Revison y autorizacion de avaluos			106.15
27 I-14		4169-616-010	CAJA 121 15-04-2024	Otros Aprovechamientos			155.00
28 I-14		4143-437-020	CAJA 121 15-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
29 I-14		1112-002-004	CAJA 121 15-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,651.71	
30 I-14		1112-002-006	CAJA 121 15-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,567.09	
31 I-14		1112-002-007	CAJA 121 15-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		10,900.83	
32 I-14		1112-002-007	CAJA 121 15-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
33 I-14		1112-002-005	CAJA 121 15-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		232.38	
		Cifra de Control	121,361,965,269		Total póliza :	20,520.32	20,520.32
					Total al 15/Abr/2024 :	20,520.32	20,520.32

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

16/Abr/2024	Ingresos		15 INGRESOS CAJA 121 16-04-2024				
1 I-15		4112-121-010	CAJA 121 16-04-2024	Urban			1,988.42
2 I-15		4112-121-010	CAJA 121 16-04-2024	Urban			1,451.09
3 I-15		4112-121-020	CAJA 121 16-04-2024	Rustico			864.54
4 I-15		4112-122-030	CAJA 121 16-04-2024	RECARGOS PREDIAL			364.17
5 I-15		4112-122-050	CAJA 121 16-04-2024	MULTAS PREDIAL			119.81
6 I-15		4143-437-020	CAJA 121 16-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			468.00
7 I-15		4112-121-010	CAJA 121 16-04-2024	Urban			165.84
8 I-15		4112-121-010	CAJA 121 16-04-2024	Urban			421.66
9 I-15		4112-121-020	CAJA 121 16-04-2024	Rustico			441.55
10 I-15		4112-122-040	CAJA 121 16-04-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			59.90
11 I-15		4143-434-070	CAJA 121 16-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			811.96
12 I-15		4143-434-080	CAJA 121 16-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			296.86

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-15		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 16-04-2024			1,897.92
14 I-15		4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 121 16-04-2024			1,039.93
15 I-15		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 16-04-2024			329.04
16 I-15		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 16-04-2024			81.47
17 I-15		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 16-04-2024			12.23
18 I-15		4143-431-030		Designación de Número Oficial CAJA 121 16-04-2024			55.80
19 I-15		4149-443-010		Construccion de Inmuebles CAJA 121 16-04-2024			7,757.80
20 I-15		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 16-04-2024			68,694.67
21 I-15		4117-172-000		Multas CAJA 121 16-04-2024			828.00
22 I-15		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 16-04-2024			1,950.00
23 I-15		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 121 16-04-2024			653.00
24 I-15		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 16-04-2024			50.00
25 I-15		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 16-04-2024			195.86
26 I-15		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 16-04-2024			250.00
27 I-15		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 16-04-2024		3,266.89	
28 I-15		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 16-04-2024		893.43	
29 I-15		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 16-04-2024		309.09	
30 I-15		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 16-04-2024		86,780.11	

Cifra de Control      111,858,084,892

Total póliza :                      91,249.52                      91,249.52

Total al 16/Abr/2024 :                      91,249.52                      91,249.52

Total de pólizas impresas                      : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

17/Abr/2024	Ingresos		16 INGRESOS CAJA 121 17-04-2024				
1 I-16		4112-121-010	Urban	CAJA 121 17-04-2024			6,540.53
2 I-16		4112-121-010	Urban	CAJA 121 17-04-2024			1,046.50
3 I-16		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 17-04-2024			2,373.43
4 I-16		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 17-04-2024			16,893.66
5 I-16		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 17-04-2024			9,025.77
6 I-16		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 17-04-2024			877.52
7 I-16		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 17-04-2024			52.00
8 I-16		4112-121-010	Urban	CAJA 121 17-04-2024			161.26
9 I-16		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 17-04-2024			438.76
10 I-16		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 17-04-2024			1,215.00
11 I-16		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 17-04-2024			10,008.47
12 I-16		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 17-04-2024			250.25
13 I-16		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 17-04-2024			2,197.96
14 I-16		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente				349.92

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-16		4117-174-010	CAJA 121 17-04-2024	Notificacion de requerimientos de pago			426.03
16 I-16		4143-434-050	CAJA 121 17-04-2024	Servicio medido uso domestico			3,351.48
17 I-16		4143-434-060	CAJA 121 17-04-2024	servicio medido uso no domestico			1,109.64
18 I-16		4143-434-130	CAJA 121 17-04-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			852.07
19 I-16		4143-434-050	CAJA 121 17-04-2024	Servicio medido uso domestico			327.01
20 I-16		4143-434-070	CAJA 121 17-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			47.36
21 I-16		4143-434-080	CAJA 121 17-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			7.10
22 I-16		4149-444-060	CAJA 121 17-04-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,836.00
23 I-16		4143-434-100	CAJA 121 17-04-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			345.40
24 I-16		4112-122-020	CAJA 121 17-04-2024	Regularización de terrenos			16,085.19
25 I-16		4143-437-040	CAJA 121 17-04-2024	Extractos de Actas			2,325.00
26 I-16		4143-436-010	CAJA 121 17-04-2024	Servicios En Oficina			211.88
27 I-16		4143-436-010	CAJA 121 17-04-2024	Servicios En Oficina			77.40
28 I-16		4143-436-010	CAJA 121 17-04-2024	Servicios En Oficina			653.00
29 I-16		4143-437-030	CAJA 121 17-04-2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
30 I-16		4143-437-020	CAJA 121 17-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			1,710.00
31 I-16		4143-438-060	CAJA 121 17-04-2024	Revison y autorizacion de avaluos			587.58
32 I-16		4150-515-010	CAJA 121 17-04-2024	Formas Impresas			50.00
33 I-16		4143-437-120	CAJA 121 17-04-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
34 I-16		4143-437-020	CAJA 121 17-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
35 I-16		4169-616-010	CAJA 121 17-04-2024	Otros Aprovechamientos			3,600.00
36 I-16		1112-002-004	CAJA 121 17-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,066.23	
37 I-16		1112-002-006	CAJA 121 17-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,590.72	
38 I-16		1112-002-005	CAJA 121 17-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		357.02	
39 I-16		1112-002-007	CAJA 121 17-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		75,802.49	
40 I-16		1112-002-004	CAJA 121 17-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		490.50	
41 I-16		1112-002-004	CAJA 121 17-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		347.04	

Cifra de Control 151,447,579,450

Total póliza : 85,654.00 85,654.00

Total al 17/Abr/2024 : 85,654.00 85,654.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 41

18/Abr/2024	Ingresos		17 INGRESOS CAJA 121 18-04-2024				
1 I-21		4112-121-010	CAJA 121 18-04-2024	Urban			3,006.29
2 I-21		4112-121-010	CAJA 121 18-04-2024	Urban			365.04
3 I-21		4112-121-020	CAJA 121 18-04-2024	Rustico			866.75
4 I-21		4112-121-020	CAJA 121 18-04-2024	Rustico			1,330.06

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 I-21		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 18-04-2024			431.26
6 I-21		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 18-04-2024			290.00
7 I-21		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 18-04-2024			1,778.78
8 I-21		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 18-04-2024			300.51
9 I-21		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 18-04-2024			870.24
10 I-21		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 18-04-2024			285.47
11 I-21		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 18-04-2024			4,664.81
12 I-21		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 18-04-2024			753.12
13 I-21		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 18-04-2024			519.00
14 I-21		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 18-04-2024			223.68
15 I-21		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 18-04-2024			208.96
16 I-21		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 18-04-2024			6.71
17 I-21		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 18-04-2024			2,000.00
18 I-21		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 18-04-2024			1,534.68
19 I-21		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 18-04-2024			52.50
20 I-21		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 18-04-2024			3,375.00
21 I-21		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 18-04-2024			309.60
22 I-21		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 18-04-2024			30.00
23 I-21		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 18-04-2024			21.23
24 I-21		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 18-04-2024			979.30
25 I-21		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 121 18-04-2024			1,035.00
26 I-21		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 18-04-2024			155.00
27 I-21		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 18-04-2024		2,040.24	
28 I-21		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 18-04-2024		7,606.32	
29 I-21		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 18-04-2024		15,439.21	
30 I-21		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 18-04-2024		307.22	

Cifra de Control      112,006,516,192

Total póliza :                      25,392.99      25,392.99

Total al 18/Abr/2024 :              25,392.99      25,392.99

Total de pólizas impresas            : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

19/Abr/2024	Ingresos		18 INGRESOS CAJA 121 19-04-2024				
1 I-22		4112-121-010	Urban	CAJA 121 19-04-2024			1,015.46
2 I-22		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 19-04-2024			521.89
3 I-22		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 19-04-2024			1,391.58
4 I-22		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 19-04-2024			478.85
5 I-22		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 19-04-2024			156.00
6 I-22		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija				11,474.28

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 I-22		4143-434-070	CAJA 121 19-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			3,644.42
8 I-22		4143-434-080	CAJA 121 19-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			585.91
9 I-22		4143-434-110	CAJA 121 19-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			2,975.93
10 I-22		4117-174-010	CAJA 121 19-04-2024	Notificacion de requerimientos de pago			684.34
11 I-22		4143-434-050	CAJA 121 19-04-2024	Servicio medido uso domestico			4,913.29
12 I-22		4143-434-060	CAJA 121 19-04-2024	servicio medido uso no domestico			1,087.42
13 I-22		4143-434-130	CAJA 121 19-04-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			1,285.44
14 I-22		4143-434-050	CAJA 121 19-04-2024	Servicio medido uso domestico			711.69
15 I-22		4143-434-070	CAJA 121 19-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			247.61
16 I-22		4143-434-080	CAJA 121 19-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			23.85
17 I-22		4150-513-020	CAJA 121 19-04-2024	Puestos fijos o semifijos			262.00
18 I-22		4150-515-160	CAJA 121 19-04-2024	Otros productos no especificados			1,088.00
19 I-22		4112-122-020	CAJA 121 19-04-2024	Regularización de terrenos			5,092.12
20 I-22		4143-437-040	CAJA 121 19-04-2024	Extractos de Actas			1,650.00
21 I-22		4143-436-010	CAJA 121 19-04-2024	Servicios En Oficina			426.30
22 I-22		4150-515-010	CAJA 121 19-04-2024	Formas Impresas			100.00
23 I-22		1112-002-004	CAJA 121 19-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		23,132.39	
24 I-22		1112-002-006	CAJA 121 19-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		4,980.03	
25 I-22		1112-002-005	CAJA 121 19-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		609.76	
26 I-22		1112-002-007	CAJA 121 19-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		11,094.20	
		Cifra de Control	95,441,983,102		Total póliza :	39,816.38	39,816.38
					Total al 19/Abr/2024 :	39,816.38	39,816.38

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

22/Abr/2024	Ingresos		19 INGRESOS CAJA 121 22-04-2024				
1 I-19		4112-121-010	Urban	CAJA 121 22-04-2024			4,714.65
2 I-19		4112-121-010	Urban	CAJA 121 22-04-2024			428.22
3 I-19		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 22-04-2024			4,956.73
4 I-19		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 22-04-2024			9,209.60
5 I-19		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 22-04-2024			8,542.45
6 I-19		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 22-04-2024			1,280.65
7 I-19		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 22-04-2024			52.00
8 I-19		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 22-04-2024			640.33
9 I-19		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 22-04-2024			243.00
10 I-19		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 22-04-2024			50.05
11 I-19		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 22-04-2024			1,653.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-19		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 22-04-2024			12,788.08
13 I-19		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 22-04-2024			1,931.56
14 I-19		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 22-04-2024			152.86
15 I-19		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 22-04-2024			5,204.18
16 I-19		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 22-04-2024			12,071.65
17 I-19		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 22-04-2024			7,394.96
18 I-19		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 22-04-2024			1,478.99
19 I-19		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 22-04-2024			219.16
20 I-19		4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 22-04-2024			2,244.00
21 I-19		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 22-04-2024			150.00
22 I-19		4150-515-160		Otros productos no especificados	CAJA 121 22-04-2024			1,088.00
23 I-19		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 22-04-2024			15,006.34
24 I-19		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 22-04-2024			276.00
25 I-19		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 22-04-2024			6,000.00
26 I-19		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 22-04-2024			154.80
27 I-19		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 22-04-2024			426.30
28 I-19		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 22-04-2024			423.76
29 I-19		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 22-04-2024			969.75
30 I-19		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 22-04-2024			647.50
31 I-19		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 22-04-2024			100.00
32 I-19		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 22-04-2024			1,035.00
33 I-19		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 22-04-2024			232.50
34 I-19		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 22-04-2024		26,476.65	
35 I-19		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 22-04-2024		15,355.07	
36 I-19		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 22-04-2024		57,783.63	
37 I-19		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 22-04-2024		2,150.72	

Cifra de Control      140,939,887,292

Total póliza :      101,766.07      101,766.07

Total al 22/Abr/2024 :      101,766.07      101,766.07

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

23/Abr/2024	Ingresos			20 INGRESOS CAJA 121 23-04-2024				
1 I-20		4112-121-010		Urban	CAJA 121 23-04-2024			3,708.71
2 I-20		4112-121-010		Urban	CAJA 121 23-04-2024			1,257.72
3 I-20		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 23-04-2024			4,695.60
4 I-20		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 23-04-2024			4,233.49
5 I-20		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 23-04-2024			559.16
6 I-20		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 I-20		4112-121-020	CAJA 121 23-04-2024 Rustico				0.52
8 I-20		4150-515-010	CAJA 121 23-04-2024 Formas Impresas				729.00
9 I-20		4149-441-100	CAJA 121 23-04-2024 Expendio de Bebidas Alcoholicas				12,708.24
10 I-20		4149-442-010	CAJA 121 23-04-2024 Adosados o pintados permanentes				150.15
11 I-20		4143-434-010	CAJA 121 23-04-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				4,435.56
12 I-20		4143-434-070	CAJA 121 23-04-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				2,145.98
13 I-20		4143-434-080	CAJA 121 23-04-2024 3 % para Infraestructura basica existente				325.94
14 I-20		4143-434-100	CAJA 121 23-04-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				2,268.00
15 I-20		4143-434-100	CAJA 121 23-04-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				689.00
16 I-20		4143-434-110	CAJA 121 23-04-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				160.48
17 I-20		4143-434-050	CAJA 121 23-04-2024 Servicio medido uso domestico				9,525.95
18 I-20		4143-434-060	CAJA 121 23-04-2024 servicio medido uso no domestico				3,599.94
19 I-20		4143-434-050	CAJA 121 23-04-2024 Servicio medido uso domestico				640.97
20 I-20		4143-434-070	CAJA 121 23-04-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				129.66
21 I-20		4143-434-080	CAJA 121 23-04-2024 3 % para Infraestructura basica existente				16.74
22 I-20		4149-444-060	CAJA 121 23-04-2024 Para permisos de subdivision o relotifica..				29,166.66
23 I-20		4150-513-020	CAJA 121 23-04-2024 Puestos fijos o semifijos				850.00
24 I-20		4143-432-010	CAJA 121 23-04-2024 Inumaciones y Reinumaciones				168.31
25 I-20		4143-434-100	CAJA 121 23-04-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
26 I-20		4143-437-020	CAJA 121 23-04-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				153.80
27 I-20		4143-431-020	CAJA 121 23-04-2024 Autorización para romper pav. banqueta..				367.11
28 I-20		4143-431-020	CAJA 121 23-04-2024 Autorización para romper pav. banqueta..				260.46
29 I-20		4112-122-020	CAJA 121 23-04-2024 Regularización de terrenos				2,610.25
30 I-20		4143-437-040	CAJA 121 23-04-2024 Extractos de Actas				1,650.00
31 I-20		4150-515-010	CAJA 121 23-04-2024 Formas Impresas				50.00
32 I-20		4143-437-020	CAJA 121 23-04-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				129.30
33 I-20		4143-438-060	CAJA 121 23-04-2024 Revisión y autorización de avaluos				391.72
34 I-20		4150-515-010	CAJA 121 23-04-2024 Formas Impresas				150.00
35 I-20		4143-437-020	CAJA 121 23-04-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				232.50
36 I-20		4143-433-050	CAJA 121 23-04-2024 Por utilizar Tiraderos Municipales				2,182.00
37 I-20		1112-001-001	CAJA 121 23-04-2024 TESORERIA 0191462415			29,166.66	
38 I-20		1112-002-004	CAJA 121 23-04-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			21,319.90	
39 I-20		1112-002-006	CAJA 121 23-04-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			3,401.51	
40 I-20		1112-002-005	CAJA 121 23-04-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			342.68	
41 I-20		1112-002-007	CAJA 121 23-04-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			36,340.36	
42 I-20		1112-002-007	CAJA 121 23-04-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			168.31	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				CAJA 121 23-04-2024				
	Cifra de Control	155,662,804,540			Total póliza :		90,739.42	90,739.42
					Total al 23/Abr/2024 :		90,739.42	90,739.42
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 42								
24/Abr/2024	Ingresos		21	INGRESOS CAJA 121 24-04-2024				
1 I-23		4112-121-010		Urban	CAJA 121 24-04-2024			1,936.06
2 I-23		4112-121-010		Urban	CAJA 121 24-04-2024			1,523.94
3 I-23		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 24-04-2024			2,077.70
4 I-23		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 24-04-2024			94.29
5 I-23		4112-122-050		MULTAS PREDIAL	CAJA 121 24-04-2024			203.73
6 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 24-04-2024			104.00
7 I-23		4112-121-010		Urban	CAJA 121 24-04-2024			71.20
8 I-23		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 24-04-2024			127.40
9 I-23		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 24-04-2024			101.87
10 I-23		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 24-04-2024			243.00
11 I-23		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 24-04-2024			50.05
12 I-23		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 24-04-2024			435.00
13 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-04-2024			998.68
14 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-04-2024			384.96
15 I-23		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 24-04-2024			70.03
16 I-23		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-04-2024			7,673.96
17 I-23		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 24-04-2024			334.30
18 I-23		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 24-04-2024			0.15
19 I-23		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-04-2024			262.18
20 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-04-2024			52.44
21 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-04-2024			7.87
22 I-23		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 24-04-2024			534.84
23 I-23		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 24-04-2024			300.00
24 I-23		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 24-04-2024			544.00
25 I-23		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 24-04-2024			21,716.17
26 I-23		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 24-04-2024			1,650.00
27 I-23		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia	CAJA 121 24-04-2024			110.80
28 I-23		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 24-04-2024			229.30
29 I-23		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 24-04-2024			359.00
30 I-23		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 24-04-2024			42.46
31 I-23		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 24-04-2024			195.86

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32 I-23		4150-515-010	Formas Impresas				100.00
33 I-23		4143-437-020	CAJA 121 24-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
34 I-23		4143-437-120	CAJA 121 24-04-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
35 I-23		4143-437-020	CAJA 121 24-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
36 I-23		4169-616-010	CAJA 121 24-04-2024	Otros Aprovechamientos			20,000.00
37 I-23		1112-002-004	CAJA 121 24-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		8,775.62	
38 I-23		1112-002-006	CAJA 121 24-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,595.12	
39 I-23		1112-002-005	CAJA 121 24-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		392.83	
40 I-23		1112-002-007	CAJA 121 24-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		32,124.05	
41 I-23		1112-002-007	CAJA 121 24-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		20,312.65	
Cifra de Control		154,508,378,529			Total póliza :	63,200.27	63,200.27
24/Abr/2024	Ingresos	22 INGRESOS CAJA 121 24-04-2024					
1 I-24		4112-121-010	Urban				2,098.80
2 I-24		4112-122-020	CAJA 121 24-04-2024	Regularización de terrenos			10,500.00
3 I-24		1112-001-001	CAJA 121 24-04-2024	TESORERIA 0191462415		12,598.80	
Cifra de Control		9,336,244,031			Total póliza :	12,598.80	12,598.80
					Total al 24/Abr/2024 :	75,799.07	75,799.07
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 44							

25/Abr/2024	Ingresos	23 INGRESOS CAJA 121 25-04-2024					
1 I-25		4112-121-010	Urban				4,197.99
2 I-25		4112-121-010	CAJA 121 25-04-2024	Urban			1,619.10
3 I-25		4112-121-020	CAJA 121 25-04-2024	Rustico			1,815.68
4 I-25		4112-121-020	CAJA 121 25-04-2024	Rustico			752.22
5 I-25		4112-122-030	CAJA 121 25-04-2024	RECARGOS PREDIAL			223.84
6 I-25		4143-437-020	CAJA 121 25-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			208.00
7 I-25		4112-121-010	CAJA 121 25-04-2024	Urban			95.73
8 I-25		4112-121-020	CAJA 121 25-04-2024	Rustico			0.14
9 I-25		4143-434-010	CAJA 121 25-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			3,886.00
10 I-25		4143-434-070	CAJA 121 25-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,557.18
11 I-25		4143-434-080	CAJA 121 25-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			233.67
12 I-25		4143-434-110	CAJA 121 25-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			68.66
13 I-25		4143-434-050	CAJA 121 25-04-2024	Servicio medido uso domestico			2,874.86
14 I-25		4143-434-060	CAJA 121 25-04-2024	servicio medido uso no domestico			1,024.84
15 I-25		4143-434-050	CAJA 121 25-04-2024	Servicio medido uso domestico			83.71
16 I-25		4143-434-070	CAJA 121 25-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			16.74
17 I-25		4143-434-080	CAJA 121 25-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.51

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 I-25		4143-431-030		Designación de Número Oficial	CAJA 121 25-04-2024			37.20
19 I-25		4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 25-04-2024			1,316.00
20 I-25		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 25-04-2024			2,794.68
21 I-25		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 25-04-2024			550.00
22 I-25		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 25-04-2024			120.00
23 I-25		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 25-04-2024			12,177.68
24 I-25		4117-172-000		Multas	CAJA 121 25-04-2024			276.00
25 I-25		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 25-04-2024			2,700.00
26 I-25		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 25-04-2024			309.60
27 I-25		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 25-04-2024			423.76
28 I-25		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia	CAJA 121 25-04-2024			110.80
29 I-25		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 25-04-2024			195.86
30 I-25		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 25-04-2024			250.00
31 I-25		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 25-04-2024			77.50
32 I-25		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 25-04-2024		7,938.07	
33 I-25		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 25-04-2024		1,573.92	
34 I-25		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 25-04-2024		236.18	
35 I-25		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 25-04-2024		30,251.78	

Cifra de Control      132,650,975,092

Total póliza :                      39,999.95                      39,999.95

Total al 25/Abr/2024 :                      39,999.95                      39,999.95

Total de pólizas impresas                      : 1  
 Total de movimientos impresos : 35

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Abr/2024	Ingresos			24 INGRESOS CAJA 121 26-04-2024				
1 I-27		4112-121-010		Urban	CAJA 121 26-04-2024			854.89
2 I-27		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 26-04-2024			1,688.18
3 I-27		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 26-04-2024			416.43
4 I-27		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 26-04-2024			37.09
5 I-27		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 26-04-2024			52.00
6 I-27		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 26-04-2024			729.00
7 I-27		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 26-04-2024			4,862.02
8 I-27		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 26-04-2024			150.15
9 I-27		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 26-04-2024			866.31
10 I-27		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 26-04-2024			2,653.60
11 I-27		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 26-04-2024			423.25
12 I-27		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 26-04-2024			1,986.63
13 I-27		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 26-04-2024			466.93
14 I-27		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,651.60

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-27		4143-434-060	CAJA 121 26-04-2024	servicio medido uso no domestico			4,678.59
16 I-27		4143-434-130	CAJA 121 26-04-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			933.82
17 I-27		4143-434-050	CAJA 121 26-04-2024	Servicio medido uso domestico			356.15
18 I-27		4143-434-070	CAJA 121 26-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			202.25
19 I-27		4143-434-080	CAJA 121 26-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.69
20 I-27		4112-122-020	CAJA 121 26-04-2024	Regularización de terrenos			1,553.38
21 I-27		4143-437-040	CAJA 121 26-04-2024	Extractos de Actas			1,800.00
22 I-27		4143-438-060	CAJA 121 26-04-2024	Revision y autorizacion de avaluos			129.30
23 I-27		4143-438-020	CAJA 121 26-04-2024	Certificaciones catstrales			129.50
24 I-27		4143-438-060	CAJA 121 26-04-2024	Revision y autorizacion de avaluos			530.75
25 I-27		4143-438-060	CAJA 121 26-04-2024	Revision y autorizacion de avaluos			587.58
26 I-27		4150-515-010	CAJA 121 26-04-2024	Formas Impresas			50.00
27 I-27		1112-002-004	CAJA 121 26-04-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		10,940.03	
28 I-27		1112-002-006	CAJA 121 26-04-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,855.85	
29 I-27		1112-002-005	CAJA 121 26-04-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		433.94	
30 I-27		1112-002-007	CAJA 121 26-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		13,570.27	

Cifra de Control 112,020,669,232

Total póliza : 27,800.09 27,800.09

Total al 26/Abr/2024 : 27,800.09 27,800.09

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

29/Abr/2024	Ingresos		25 INGRESOS CAJA 121 29-04-2024				
1 I-28		4112-121-010	CAJA 121 29-04-2024	Urban			2,564.37
2 I-28		4112-121-020	CAJA 121 29-04-2024	Rustico			6,102.95
3 I-28		4112-121-020	CAJA 121 29-04-2024	Rustico			1,279.02
4 I-28		4112-122-030	CAJA 121 29-04-2024	RECARGOS PREDIAL			7,290.61
5 I-28		4112-122-050	CAJA 121 29-04-2024	MULTAS PREDIAL			1,023.46
6 I-28		4143-437-020	CAJA 121 29-04-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			156.00
7 I-28		4112-122-040	CAJA 121 29-04-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			511.73
8 I-28		4150-515-010	CAJA 121 29-04-2024	Formas Impresas			717.00
9 I-28		4149-441-100	CAJA 121 29-04-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			3,050.21
10 I-28		4149-441-180	CAJA 121 29-04-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPAL..			1,332.91
11 I-28		4149-442-010	CAJA 121 29-04-2024	Adosados o pintados permanentes			193.17
12 I-28		4143-434-010	CAJA 121 29-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,408.60
13 I-28		4143-434-070	CAJA 121 29-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,075.43
14 I-28		4143-434-080	CAJA 121 29-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			205.05
15 I-28		4143-434-110	CAJA 121 29-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			154.20

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-28		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,537.33
				CAJA 121 29-04-2024				
17 I-28		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				1,789.22
				CAJA 121 29-04-2024				
18 I-28		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				859.74
				CAJA 121 29-04-2024				
19 I-28		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				284.95
				CAJA 121 29-04-2024				
20 I-28		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				25.80
				CAJA 121 29-04-2024				
21 I-28		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
				CAJA 121 29-04-2024				
22 I-28		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
				CAJA 121 29-04-2024				
23 I-28		4112-122-020		Regularización de terrenos				16,922.99
				CAJA 121 29-04-2024				
24 I-28		4143-437-040		Extractos de Actas				2,550.00
				CAJA 121 29-04-2024				
25 I-28		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				64.65
				CAJA 121 29-04-2024				
26 I-28		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				297.22
				CAJA 121 29-04-2024				
27 I-28		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				979.30
				CAJA 121 29-04-2024				
28 I-28		4150-515-010		Formas Impresas				100.00
				CAJA 121 29-04-2024				
29 I-28		4150-512-020		Venta de gavetas				3,646.51
				CAJA 121 29-04-2024				
30 I-28		4150-512-010		Venta deLotes para Fosas				1,215.50
				CAJA 121 29-04-2024				
31 I-28		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			6,749.09	
				CAJA 121 29-04-2024				
32 I-28		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,360.38	
				CAJA 121 29-04-2024				
33 I-28		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			230.85	
				CAJA 121 29-04-2024				
34 I-28		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			5,030.32	
				CAJA 121 29-04-2024				
35 I-28		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			44,691.01	
				CAJA 121 29-04-2024				
36 I-28		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			463.18	
				CAJA 121 29-04-2024				

Cifra de Control      130,802,198,383

Total póliza :      58,524.83      58,524.83

Total al 29/Abr/2024 :      58,524.83      58,524.83

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

30/Abr/2024	Ingresos			26 INGRESOS CAJA 121 30-04-2024				
1 I-29		4112-121-010		Urban				5,101.23
				CAJA 121 30-04-2024				
2 I-29		4112-121-010		Urban				305.28
				CAJA 121 30-04-2024				
3 I-29		4112-121-020		Rustico				30,155.64
				CAJA 121 30-04-2024				
4 I-29		4112-121-020		Rustico				2,097.66
				CAJA 121 30-04-2024				
5 I-29		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				703.52
				CAJA 121 30-04-2024				
6 I-29		4112-122-050		MULTAS PREDIAL				350.72
				CAJA 121 30-04-2024				
7 I-29		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
				CAJA 121 30-04-2024				
8 I-29		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				175.37
				CAJA 121 30-04-2024				
9 I-29		4150-515-010		Formas Impresas				243.00
				CAJA 121 30-04-2024				
10 I-29		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				50.05
				CAJA 121 30-04-2024				
11 I-29		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				5,740.98

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-29		4143-434-070	CAJA 121 30-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			4,422.25
13 I-29		4143-434-080	CAJA 121 30-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,028.19
14 I-29		4143-434-110	CAJA 121 30-04-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			6,065.73
15 I-29		4117-174-010	CAJA 121 30-04-2024	Notificacion de requerimientos de pago			1,648.51
16 I-29		4143-434-020	CAJA 121 30-04-2024	Servicio no doméstico de cuota fija			7,713.12
17 I-29		4143-434-050	CAJA 121 30-04-2024	Servicio medido uso domestico			2,063.41
18 I-29		4143-434-060	CAJA 121 30-04-2024	servicio medido uso no domestico			376.56
19 I-29		4143-434-130	CAJA 121 30-04-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			3,051.04
20 I-29		4143-434-050	CAJA 121 30-04-2024	Servicio medido uso domestico			72.58
21 I-29		4143-434-070	CAJA 121 30-04-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			14.52
22 I-29		4143-434-080	CAJA 121 30-04-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.18
23 I-29		4143-431-030	CAJA 121 30-04-2024	Designación de Número Oficial			93.00
24 I-29		4150-513-020	CAJA 121 30-04-2024	Puestos fijos o semifijos			880.00
25 I-29		4143-432-020	CAJA 121 30-04-2024	Exumaciones			1,100.00
26 I-29		4143-432-010	CAJA 121 30-04-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
27 I-29		4143-434-010	CAJA 121 30-04-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			16,089.60
28 I-29		4112-122-020	CAJA 121 30-04-2024	Regularización de terrenos			9,782.96
29 I-29		4143-437-040	CAJA 121 30-04-2024	Extractos de Actas			2,850.00
30 I-29		4143-438-060	CAJA 121 30-04-2024	Revisión y autorización de avaluos			581.85
31 I-29		4143-438-020	CAJA 121 30-04-2024	Certificaciones catstrales			647.50
32 I-29		4143-437-020	CAJA 121 30-04-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			258.60
33 I-29		4143-438-060	CAJA 121 30-04-2024	Revisión y autorización de avaluos			21.23
34 I-29		4143-438-060	CAJA 121 30-04-2024	Revisión y autorización de avaluos			783.44
35 I-29		4150-515-010	CAJA 121 30-04-2024	Formas Impresas			100.00
36 I-29		4143-436-020	CAJA 121 30-04-2024	Servicio a Domicilio			486.00
37 I-29		4150-512-020	CAJA 121 30-04-2024	Venta de gavetas			7,293.02
38 I-29		4150-512-010	CAJA 121 30-04-2024	Venta deLotes para Fosas			2,431.00
39 I-29		4112-121-010	CAJA 121 30-04-2024	Urban			904.00
40 I-29		1112-002-007	CAJA 121 30-04-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		28,921.62	
41 I-29		1111-000-004	CAJA 121 30-04-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		87,034.43	
		Cifra de Control	163,550,281,411		Total póliza :	115,956.05	115,956.05

30/Abr/2024	Ingresos		27 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1 ref.no 0485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			3,291,514.80	
2 REF. NO. 0485	1112-002-001		POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LA..				352,280.06
3 REF. NO. 0485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				16,180.54
4 REF. NO. 0485	1112-002-001		POR CONCEPTO DEL FONDO GENER..				2,786.04
			TESORERIA I (30595615 0201)				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 REF. NO.	0485	1112-002-001			POR CONCEPTO DE INCENTIVOS EN .. TESORERIA I (30595615 0201)		92,414.10	
6 REF. NO.	0485	1112-002-001			POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE P.. TESORERIA I (30595615 0201)		111,326.66	
7 REF. NO.	0485	1112-002-001			POR CONCEPTO DE FONDO DE FISC.. TESORERIA I (30595615 0201)		128,012.91	
8 REF. NO.	0485	1112-002-001			POR CONCEPTO 40 Y 60% DEL FOND.. TESORERIA I (30595615 0201)		16,485.44	
9 REF. NO.	0485	1112-002-017			IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU.. FORTAMUN 2024 (0425997040101)		1,459,645.93	
10 REF.NO.	0485	1112-002-018			FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNIC.. FAISM 2024(0425994490101)		773,574.00	
11 REF.NO.	0485	4211-811-021			Participaciones Estatales PARTICIPACION ESTATAL			174,574.60
12 REF.NO.	0485	4211-811-011			Participaciones Federales PARTICIPACIONES FEDERALES			4,309,035.36
13 REF.NO.	0485	4212-821-010			Del Fondo de Infraestructura Social Mpal FONDO DE INFRAESTRUCTURA			773,574.00
14 REF.NO.	0485	4212-821-040			Del Fondo para el Fortalecimiento Muni.. FONDO DE FORTALECIMIENTO			1,459,645.93
15 REF.NO.	0485	4211-811-017			Fondo de compensacion I.S.A.N FONDO DE COMPENZACION I.S.A.N D..			16,485.44
16 REF.NO.	0485	4211-811-016			IEPS Gasolina y Diesel IEPS GASOLINAS Y DIESEL DE MARZO			92,414.10
17 REF.NO.	0485	4211-811-102			Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60% FONDO DE FISCALIZACION (40% Y 60..			128,012.91
18 REF.NO.	0485	4211-811-101			Fondo de Fizcalizacion FONDO DE FISCALIZACION DE ABRIL			111,326.66
19 REF.NO.	0485	4150-511-010			Enajenacion de bienes muebles e inmue.. I.S.R. ENAGENACION DE BIENES INM..			16,180.54
20 REF.NO.	0485	4150-511-010			Enajenacion de bienes muebles e inmue.. IS.R ENAGENACION DE BIENES INMU..			2,786.04
21 REF.NO.	0485	4211-811-103			Compensacion al fondo general participa.. FONDO GENERAL PART. .8% 02 DE M..			352,280.06
22 REF.NO.	0485	5139-392-003			Ret. por potenciación FEIEF al FGP DESCUENTO DE PONTENCIALIZACIO..		720.96	
23 REF.NO.	0485	2151-003-001			ING.COBRADOS POR ADELANTADO A.. INTERECES POR ANTICIPO DE PARTII..		26,379.71	
24 REF.NO.	0485	2151-003-001			ING.COBRADOS POR ADELANTADO A.. DESCUENTO POR ADELANTO DE PA..		833,333.33	
25 REF.NO.	0485	5411-001-002			Banobras inters cred 11510 INTERECES DE CREDITO BANOBRAS		140,215.70	
26 REF.NO.	0485	2131-001-002			CREDITO 11510 CREDITO BANOBRAS		189,080.46	
27 REF.NO.	0485	5118-030-000			RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T.. APORTACION PARA FIDEICOMISO TU..		2,365.00	
Cifra de Control			79,430,791,493			Total póliza :	7,436,315.64	7,436,315.64
30/Abr/2024	Ingresos			28	INGRESOS POR CLASIFICAR			
1 I-28		1112-001-001			TESORERIA 0191462415		13,333.00	
2 I-28		2191-000-000			Ingresos por Clasificar			13,333.00
3 I-28		1112-002-004			INGRESOS POR CLASIFICAR AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,019.00	
4 I-28		2191-000-000			Ingresos por Clasificar			6,019.00
Cifra de Control			6,606,003,005			Total póliza :	19,352.00	19,352.00
						Total al 30/Abr/2024 :	7,571,623.69	7,571,623.69
Total de pólizas impresas				: 3				
Total de movimientos impresos				: 72				
15/Abr/2024	Egresos			1	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1 1RA.QUIN/AB..		5111-113-001			Sueldos de caracter permanente (Recurs.. 1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		1,253,236.06	
2 1RA.QUIN/AB..		5113-134-001			Compensaciones (Recurso Propio)		6,500.00	
3 1RA.QUIN/AB..		5113-133-000			1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D.. Horas Extraordinarias		11,578.32	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	1RA.QUIN/AB..	5113-135-000		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	DIAS FESTIVOS/ DESCANSO		16,997.13	
5	1RA.QUIN/AB..	5112-122-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	Sueldo base al personal eventual (R.P)		52,600.00	
6	1RA.QUIN/AB..	5240-443-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		368,208.32	
7	1RA.QUIN/AB..	5251-451-000		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	pensiones		67,300.83	
8	1RA.QUIN/AB..	1123-000-048		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,094.94	
9	1RA.QUIN/AB..	2121-000-010		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			129,456.11
10	1RAQUIN/AB..	1123-000-033		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	HACIENDA MUNICIPAL			884,865.07
11	1RAQUIN/AB..	1112-002-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	TESORERIA I (30595615 0201)			752,494.42
12	1RAQUIN/AB..	1123-001-335		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JOSE MACARIO SERRANO REYES			700.00
13	1RAQUIN/AB..	1123-001-350		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	ISIDRO SARRANO GAMEZ			2,000.00
14	1RAQUIN/AB..	1123-001-351		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
15	1RAQUIN/AB..	1123-001-002		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
16	1RAQUIN/AB..	1123-001-222		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	SIMION RAMIREZ BANDA			500.00
17	1RAQUIN/AB..	1123-001-141		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ			500.00
18	1RAQUIN/AB..	1123-001-064		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	OSCAR OLMEDA FLORES			500.00
19	1RAQUIN/AB..	1123-001-134		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	GABRIELA VARGAS DELGADO			500.00
20	1RAQUIN/AB..	1123-001-156		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	SALVADOR LOPEZ LOPEZ			500.00
21	1RAQUIN/AB..	1123-001-011		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..			1,000.00
22	1RAQUIN/AB..	1123-001-159		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
23	1RAQUIN/AB..	1123-001-328		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			1,000.00
24	1RAQUIN/AB..	1123-001-336		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			500.00
25	1RAQUIN/AB..	1123-001-065		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA			500.00
26	1RAQUIN/AB..	1123-001-088		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	IRENE FLORIDO ANTIMO			500.00
27	1RAQUIN/AB..	1123-001-307		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			500.00
28	1RAQUIN/AB..	1123-001-351		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
29	1RAQUIN/AB..	1123-001-319		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JORGE MARTINEZ OLMEDA			500.00
30	1RAQUIN/AB..	1123-001-004		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
31	1RAQUIN/AB..	1123-001-338		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JUVENAL RAMIREZ TORRES			500.00
32	1RAQUIN/AB..	1123-001-339		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
33	1RAQUIN/AB..	1123-001-217		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
34	1RAQUIN/AB..	1123-001-353		1RA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..	SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ			500.00

Cifra de Control 67,362,561,066

Total póliza : 1,781,515.60 1,781,515.60

Total al 15/Abr/2024 : 1,781,515.60 1,781,515.60

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	2DA.QUIN/AB..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		1,259,016.93	
2	2DA.QUIN/AB..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		11,100.00	
3	2DA.QUIN/AB..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		5,333.33	
4	2DA.QUIN/AB..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		4,180.00	
5	2DA.QUIN/AB..	5113-135-000		DIAS FESTIVOS/ DESCANSO	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		7,439.98	
6	2DA.QUIN/AB..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		52,600.00	
7	2DA.QUIN/AB..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		381,341.66	
8	2DA.QUIN/AB..	5251-451-000		pensiones	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		67,300.83	
9	2DA.QUIN/AB..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..		5,170.01	
10	2DA.QUIN/AB..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			129,484.41
11	2DA.QUIN/AB..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			902,545.54
12	2DA.QUIN/AB..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			744,752.79
13	2DA.QUIN/AB..	1123-001-335		JOSE MACARIO SERRANO REYES	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			700.00
14	2DA.QUIN/AB..	1123-001-350		ISIDRO SARRANO GAMEZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			2,000.00
15	2DA.QUIN/AB..	1123-001-351		ELIZABETH LUNA ALFEREZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
16	2DA.QUIN/AB..	1123-001-353		SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
17	2DA.QUIN/AB..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
18	2DA.QUIN/AB..	1123-001-222		SIMION RAMIREZ BANDA	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
19	2DA.QUIN/AB..	1123-001-141		JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
20	2DA.QUIN/AB..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			1,000.00
21	2DA.QUIN/AB..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
22	2DA.QUIN/AB..	1123-001-156		SALVADOR LOPEZ LOPEZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
23	2DA.QUIN/AB..	1123-001-011		MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			1,000.00
24	2DA.QUIN/AB..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
25	2DA.QUIN/AB..	1123-001-328		JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			1,000.00
26	2DA.QUIN/AB..	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
27	2DA.QUIN/AB..	1123-001-065		ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
28	2DA.QUIN/AB..	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
29	2DA.QUIN/AB..	1123-001-307		ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
30	2DA.QUIN/AB..	1123-001-301		ALFREDO MORENO VAZQUEZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
31	2DA.QUIN/AB..	1123-001-319		JORGE MARTINEZ OLMEDA	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
32	2DA.QUIN/AB..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			1,000.00
33	2DA.QUIN/AB..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
34	2DA.QUIN/AB..	1123-001-339		JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
35	2DA.QUIN/AB..	1123-001-034		JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			1,000.00
36	2DA.QUIN/AB..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	2DA.QUIN/AB..	1123-001-340		ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO	2DA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			500.00
Cifra de Control		74,721,697,407			Total póliza :		1,793,482.74	1,793,482.74
						Total al 30/Abr/2024 :	1,793,482.74	1,793,482.74
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 37						
01/Abr/2024	Egresos		11	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A58	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND..		297,964.13	
2	A58	2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND..			1,284.33
3	E-01	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND..			296,679.80
Cifra de Control		5,346,002,521			Total póliza :		297,964.13	297,964.13
						Total al 01/Abr/2024 :	297,964.13	297,964.13
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 3						
04/Abr/2024	Egresos		12	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 10197	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 28/02/24		15,798.88	
2	AF 10220	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 29/02/24		7,408.32	
3	AF 10221	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 29/02/24		12,470.27	
4	AF 10251	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 02/MAR/24		7,519.81	
5	AF 10271	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 05/MAR/24		7,828.20	
6	AF 10225	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 01/MAR/24		39,770.35	
7	AF 10252	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 02/MAR/24		18,688.11	
8	AF 10259	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 04/MAR/24		6,012.95	
9	AF 10272	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 05/MAR/24		5,026.63	
10	AF 10274	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 05/MAR/24		50,732.35	
11	E-12	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	COMBUSTIBLE DEL 27/02/24 AL 04/03/..			171,255.87
Cifra de Control		22,232,002,457			Total póliza :		171,255.87	171,255.87
04/Abr/2024	Egresos		13	SERVICIO UNIONA G S.A DE CV				
1	AF 10280	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06/03/24		5,947.69	
2	AF 10281	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06/03/24		12,707.82	
3	AF 10295	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07/03/24		13,775.15	
4	AF 10300	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 08/03/24		40,645.34	
5	AF 10311	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 09/03/24		8,982.68	
6	AF 10325	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 11/03/24		8,908.32	
7	AF 10330	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 11/03/24		3,603.92	
8	AF 10341	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 12/03/24		52,774.01	
9	AF 10299	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 08/03/24		5,709.03	
10	AF 10324	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 11/03/24		6,065.47	
11	AF 10340	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,705.13	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 E-13		1112-002-017		COMBUSTIBLE DEL 12/03/24 FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 05/03/24 AL 11/03/..			165,824.56
	Cifra de Control	24,344,002,501			Total póliza :	165,824.56	165,824.56
04/Abr/2024	Egresos		14	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1 AF 10360		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 14/03/24		6,596.99	
2 AF 10375		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 16/03/24		6,905.56	
3 AF 10395		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 19/03/24		10,843.14	
4 AF 10394		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 19/03/24		473.80	
5 AF 10349		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 13/03/24		11,901.63	
6 AF 10370		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 15/03/24		45,044.00	
7 AF 10376		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 16/03/24		21,934.80	
8 AF 10361		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 14/03/24		16,109.38	
9 AF 1401		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 20/03/24		19,921.80	
10 AF 10404		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 20/03/24		6,514.53	
11 AF 10405		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 20/03/24		35,549.99	
12 E-14		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 12/03/24 AL 18/03/..			181,795.62
	Cifra de Control	24,344,002,501			Total póliza :	181,795.62	181,795.62
					Total al 04/Abr/2024 :	518,876.05	518,876.05
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 35							
17/Abr/2024	Egresos		15	RAUL MARTINEZ LOPEZ			
1 A-2093		2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ REFACCIONES PARA SEGURIDAD PU..		76,278.00	
2 E-15		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101) REFACCIONES PARA SEGURIDAD PU..			76,278.00
	Cifra de Control	3,224,002,057			Total póliza :	76,278.00	76,278.00
17/Abr/2024	Egresos		16	CANCELADO			
1 E-16		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
17/Abr/2024	Egresos		17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1 1221		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO VIZCAINO		4,672.00	
2 1204		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO SANTA TERESA		7,262.00	
3 1140		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LA TRINIDAD		3,122.00	
4 1270		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO SAUCILLO		14,011.00	
5 1278		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO TLACUITAPA		49,572.00	
6 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO JACONA		1,983.00	
7 1273		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO RIO DE VASQUEZ		1,146.00	
8 1279		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRASO SAN ANTONIO		9,737.00	
9 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EJIDO LAZARO CARDEN..		4,647.00	
10 1271		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,726.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	1270	2112-000-035	ALUMBRADO EJIDO LAZARO CARDEN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		488.00	
12	0388	2112-000-035	ALUMBRADO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,285.00	
13	0370	2112-000-035	CAÑADA DE MENA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,127.00	
14	3129	2112-000-035	LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		180.00	
15	3111	2112-000-035	EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,459.00	
16	3102	2112-000-035	SAN JOSE DE GORDOA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,146.00	
17	2556	2112-000-035	SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,528.00	
18	2548	2112-000-035	EL HORMIGUERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,726.00	
19	1771	2112-000-035	EL CHARCO REDONDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,938.00	
20	1235	2112-000-035	ALUMBRADO EL SALTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		206,127.00	
21	4651	2112-000-035	ALUMBRADO SAN ANTONIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,968.00	
22	E-17	1112-002-017	ALUMBRADO SALTILLO DE VELAZQU..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			322,850.00
			ALUMBRADO ABRIL 2024				

Cifra de Control	45,464,002,752		Total póliza :	322,850.00	322,850.00
------------------	----------------	--	----------------	------------	------------

	Total al 17/Abr/2024 :	399,128.00	399,128.00
--	------------------------	------------	------------

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 25

23/Abr/2024	Egresos		18 JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO				
1	44AEE	5135-355-004	seguridad púb. y proteccion	CASCOS PARA SEGURIDAD PUBLICA		8,120.00	
2	E-18	1112-002-017	FORTAMUN 2024 (0425997040101)	CASCOS PARA SEGURIDAD PUBLICA			8,120.00

Cifra de Control	6,247,357,021		Total póliza :	8,120.00	8,120.00
------------------	---------------	--	----------------	----------	----------

23/Abr/2024	Egresos		19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	RPU-0608607..	5131-311-000	Energia Electrica	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DE ..		36,867.00	
2	E-19	1112-002-017	FORTAMUN 2024 (0425997040101)	AJUSTE DE ENERGIA ELECTRICA DE ..			36,867.00

Cifra de Control	6,243,313,017		Total póliza :	36,867.00	36,867.00
------------------	---------------	--	----------------	-----------	-----------

23/Abr/2024	Egresos		20 JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES				
1	1833	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN..		55,994.94	
2	CC34	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN..		49,369.60	
3	E-20	1112-002-017	FORTAMUN 2024 (0425997040101)	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN..			105,364.54

Cifra de Control	11,370,586,017		Total póliza :	105,364.54	105,364.54
------------------	----------------	--	----------------	------------	------------

23/Abr/2024	Egresos		21 JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS				
1	APOYO	1123-000-116	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..		60,000.00	
2	E-21	1112-002-017	FORTAMUN 2024 (0425997040101)	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			60,000.00

Cifra de Control	2,235,002,133		Total póliza :	60,000.00	60,000.00
------------------	---------------	--	----------------	-----------	-----------

	Total al 23/Abr/2024 :	210,351.54	210,351.54
--	------------------------	------------	------------

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 9

01/Abr/2024 Egresos 22 SERBLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S...

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1	434	2112-000-210	BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			100,000.00	
	2	RETENCION ..	2122-000-224	AMPLIACION DE RED ELECTRICA VIZ..				431.03
	3	E-02	1112-002-018	RETENCION FAIMS 2024				99,568.97
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA VIZ..				
				FAISM 2024(0425994490101)				
				AMPLIACION DE RED ELECTRICA VIZ..				
				Cifra de Control	5,346,002,452	Total póliza :	100,000.00	100,000.00
01/Abr/2024	Egresos			23	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V			
	1	651	2112-000-029	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..			425,890.15	
	2	RETENCION ..	2122-000-224	RED DE ALIM.DISTRIBUCION Y EQUIR..				1,835.73
	3	E-03	1112-002-018	RETENCION FAIMS 2024				424,054.42
				RED DE ALIM.DISTRIBUCION Y EQUIR..				
				FAISM 2024(0425994490101)				
				RED DE ALIM.DISTRIBUCION Y EQUIR..				
				Cifra de Control	5,346,002,271	Total póliza :	425,890.15	425,890.15
						Total al 01/Abr/2024 :	525,890.15	525,890.15
				Total de pólizas impresas	: 2			
				Total de movimientos impresos	: 6			
04/Abr/2024	Egresos			24	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA S.A DE ..			
	1	429	2112-000-030	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA..			575,846.69	
	2	RETENCION ..	2122-000-224	BACHEO EN RED CARRETERAS MUNI..				2,482.10
	3	E-04	1112-002-018	RETENCION FAIMS 2024				573,364.59
				BACHEO EN RED CARRETERAS MUNI..				
				FAISM 2024(0425994490101)				
				BACHEO EN RED CARRETERAS MUNI..				
				Cifra de Control	5,346,002,272	Total póliza :	575,846.69	575,846.69
						Total al 04/Abr/2024 :	575,846.69	575,846.69
				Total de pólizas impresas	: 1			
				Total de movimientos impresos	: 3			
30/Abr/2024	Egresos			25	MUNICIPIO DE UNION DE SN ANTONIO, JALISCO			
	1	2DA. QUIN/AB..	1123-000-033	HACIENDA MUNICIPAL			902,545.54	
	2	E-25	1112-002-017	2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..				902,545.54
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..				
				Cifra de Control	2,235,002,050	Total póliza :	902,545.54	902,545.54
						Total al 30/Abr/2024 :	902,545.54	902,545.54
				Total de pólizas impresas	: 1			
				Total de movimientos impresos	: 2			
29/Abr/2024	Egresos			122	SERVICIO UNION AG S,A DE C.V			
	1	AF 10386	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,487.50	
	2	AF 10449	2112-000-044	COMBUSTIBLE DEL 19/03/24			5,449.52	
	3	AF 10467	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,636.70	
	4	AF 10418	2112-000-044	COMBUSTIBLE DEL 25/03/24			18,830.68	
	5	AF 10427	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV			45,034.52	
	6	AF 10439	2112-000-044	COMBUSTIBLE DEL 26/03/24			7,735.67	
	7	AF 10450	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,047.89	
	8	AF 10458	2112-000-044	COMBUSTIBLE DEL 21/03/24			2,566.41	
	9	AF 10468	2112-000-044	SERVICIO UNION AG SA DE CV			48,376.48	
	10	E-22	1112-002-017	COMBUSTIBLE DEL 25/03/24				149,165.37
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE DEL 19/03/24 AL 25/03/..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		20,120,002,413			Total póliza :	149,165.37	149,165.37
29/Abr/2024	Egresos		123	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 10505		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			18,205.06	
				COMBUSTIBLE DEL 01/04/24				
2 AF 10510		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,612.47	
				COMBUSTIBLE DEL 01/04/24				
3 AF 10513		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,298.54	
				COMBUSTIBLE DEL 01/04/24				
4 AF 10519		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,690.71	
				COMBUSTIBLE DEL 01/04/24				
5 AF 10546		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			48,044.30	
				COMBUSTIBLE DEL 02/04/24				
6 AF 10489		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,897.49	
				COMBUSTIBLE DEL 28/MAR/24				
7 AF 10481		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,170.11	
				COMBUSTIBLE DEL 28/MAR/24				
8 AF 10490		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,315.31	
				COMBUSTIBLE DEL 28/MAR/24				
9 E-23		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				107,233.99
				COMBUSTIBLE DEL 26/03/24 AL 01/04/..				
	Cifra de Control		18,008,002,369			Total póliza :	107,233.99	107,233.99
29/Abr/2024	Egresos		124	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 10615		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,095.65	
				COMBUSTIBLE DEL 09/ABRIL/24				
2 AF 10594		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,848.87	
				COMBUSTIBLE DEL 08/ABRIL/24				
3 AF 10570		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,915.21	
				COMBUSTIBLE DEL 05/ABRIL/24				
4 AF 10554		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,544.76	
				COMBUSTIBLE DEL 04/ABRIL/24				
5 AF 10555		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,677.32	
				COMBUSTIBLE DEL 04/ABRIL/24				
6 AF 10571		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			46,139.88	
				COMBUSTIBLE DEL 05/ABRIL/24				
7 AF 10587		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,461.32	
				COMBUSTIBLE DEL 06/ABRIL/24				
8 AF 10595		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,078.69	
				COMBUSTIBLE DEL 08/ABRIL/24				
9 AF 10600		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,474.03	
				COMBUSTIBLE DEL 08/ABRIL/24				
10 AF 10616		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			54,223.82	
				COMBUSTIBLE DEL 09/ABRIL/24				
11 E-24		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				154,459.55
				COMBUSTIBLE DEL 02/04/24 AL 08/04/..				
	Cifra de Control		22,232,002,457			Total póliza :	154,459.55	154,459.55
						Total al 29/Abr/2024 :	410,858.91	410,858.91
	Total de pólizas impresas		: 3					
	Total de movimientos impresos		: 30					
11/Abr/2024	Egresos		142	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.574445		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			483.00	
				ALIMENTOS				
2 O.P.574454		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			393.99	
				ALIMENTOS				
3 O.P.574453		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			691.00	
				ALIMENTOS				
4 E-142		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,567.99
				ALIMENTOS				
	Cifra de Control		16,833,325,008			Total póliza :	1,567.99	1,567.99
11/Abr/2024	Egresos		143	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.574431		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			840.00	
				AYUDA SOCIAL				
2 O.P.574407		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			700.00	
				AYUDA SOCIAL				
3 O.P.574113		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			800.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 E-143		1112-002-005		AYUDA SOCIAL	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			2,340.00
	Cifra de Control		16,833,325,008		AYUDAS SOCIALES	Total póliza :	2,340.00	2,340.00
11/Abr/2024	Egresos		144	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 O.P.574433		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,542.00	
2 O.P.574432		5138-382-002		GASTOS DE ORDEN SOCIAL			300.00	
3 E-144		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,842.00
	Cifra de Control		11,388,766,009		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Total póliza :	1,842.00	1,842.00
11/Abr/2024	Egresos		145	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
1 2403005		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,285.00	
2 E-145		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,285.00
	Cifra de Control		6,233,213,005		DISC SOLIDO	Total póliza :	1,285.00	1,285.00
11/Abr/2024	Egresos		146	MARIA GUADALUPE ZAMARRIPA GOMEZ				
1 O.P.574456		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2 E-146		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,006		AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE Z..	Total póliza :	3,000.00	3,000.00
11/Abr/2024	Egresos		147	DIANA GARCIA ZERMEÑO				
1 O.P.574455		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,400.00	
2 E-147		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,400.00
	Cifra de Control		6,352,443,006		AYUDA SOCIAL DIANA GARCIA ZERM..	Total póliza :	1,400.00	1,400.00
Total al 11/Abr/2024 :							11,434.99	11,434.99
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 17								
15/Abr/2024	Egresos		148	JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MARQUEZ				
1 O.P.574498		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,120.00	
2 E-148		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,120.00
	Cifra de Control		6,233,213,005		PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL	Total póliza :	1,120.00	1,120.00
15/Abr/2024	Egresos		149	VALENTIN NAVA CRUZ				
1 O.P.574517		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			4,000.00	
2 E-149		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				4,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,007		POLVORA PARA FESTEJO DE LA SAN..	Total póliza :	4,000.00	4,000.00
15/Abr/2024	Egresos		150	CANCELADO				
1 E-150		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,005		CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
Total al 15/Abr/2024 :							5,120.00	5,120.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 5								
01/Abr/2024	Egresos		473	LUIS EDUARDO REYES PRECIADO				
1 O.P.574325		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			1,640.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 O.P.574324	5132-323-000		RENTA D EMOBILIARIO	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		1,600.00		
	3 E-473	1112-002-006		RENTA D EMOBILIARIO	3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			3,240.00	
				RENTA DE MOBILIARIO					
	Cifra de Control	11,376,648,006				Total póliza :	3,240.00	3,240.00	
01/Abr/2024	Egresos		474	SALVADOR LOPEZ LOPEZ					
	1 O.P.574331	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		200.00		
	2 12552780	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		765.00		
	3 1256621	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		934.00		
	4 O.P.574328	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,500.00		
	5 O.P.574327	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,500.00		
	6 O.P.574326	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		510.00		
	7 2290	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		300.00		
	8 713	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	GASTOS MEDICOS		149.60		
	9 E-474	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	VIATICOS DESARROLLO SOCIAL			5,858.60	
	Cifra de Control	42,360,558,011				Total póliza :	5,858.60	5,858.60	
							Total al 01/Abr/2024 :	9,098.60	9,098.60
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 12									
04/Abr/2024	Egresos		475	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	MANTENIMIENTO DE MADERA DE PR..		20,000.00		
	2 E-475	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	MANTENIMIENTO DE MADERA DE PR..			20,000.00	
	Cifra de Control	2,235,002,122				Total póliza :	20,000.00	20,000.00	
04/Abr/2024	Egresos		476	XOCHITL MARISOL MARTINEZ MENA					
	1 O.P.574201	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..	EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..		8,250.00		
	2 E-476	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..			8,250.00	
	Cifra de Control	6,233,220,006				Total póliza :	8,250.00	8,250.00	
04/Abr/2024	Egresos		477	VICTOR MARIO CRUZ GUZMAN					
	1 O.P.574242	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..	ENPASTADO DE LIBROS DE REGISTR..		2,970.00		
	2 E-477	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	ENPASTADO DE LIBROS DE REGISTR..			2,970.00	
	Cifra de Control	6,233,220,006				Total póliza :	2,970.00	2,970.00	
04/Abr/2024	Egresos		478	ELEUTERIA ESBEIDI FERREYRA RUIZ					
	1 O.P.574398	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ELEUTERIA ESBEIDI F..		2,200.00		
	2 E-478	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL ELEUTERIA ESBEIDI F..			2,200.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	2,200.00	2,200.00	
04/Abr/2024	Egresos		479	VICTORIA TORRES ALCARAZ					
	1 O.P.574401	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL VICTORIA TORRES AL..		5,600.00		
	2 E-479	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL VICTORIA TORRES AL..			5,600.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	5,600.00	5,600.00	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 04/Abr/2024 :	39,020.00	39,020.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 10								
05/Abr/2024	Egresos		480 MARIA DEL REFUGIO GOMEZ ROCHA					
1	O.P.574405	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA DEL REFUGIO ..		4,500.00		
2	E-480	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA DEL REFUGIO ..			4,500.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
05/Abr/2024	Egresos		481 JOSE DE JESUS VAZQUEZ ACEVEDO					
1	O.P.574373	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS VAZ..		2,000.00		
2	E-481	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS VAZ..			2,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
05/Abr/2024	Egresos		482 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-238	OBRAS PUBLICAS 2024	NO. PANTEON		3,850.00		
2	E-482	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	NO. PANTEON			3,850.00	
	Cifra de Control	2,235,002,244			Total póliza :	3,850.00	3,850.00	
						Total al 05/Abr/2024 :	10,350.00	10,350.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
08/Abr/2024	Egresos		483 MA IRMA GUZMAN PANTOJA					
1	O.P.574442	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MA IRMA GUZMAN PA..		3,500.00		
2	E-483	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL MA IRMA GUZMAN PA..			3,500.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
08/Abr/2024	Egresos		484 FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO					
1	7787D	5132-325-000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE CAMIONETA PARA TRASL..		5,000.01		
2	E-484	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	RENTA DE CAMIONETA PARA TRASL..			5,000.01	
	Cifra de Control	6,244,327,006			Total póliza :	5,000.01	5,000.01	
08/Abr/2024	Egresos		485 ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO					
1	O.P.574439	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ANA CRISTINA GUTIE..		1,000.00		
2	E-485	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL ANA CRISTINA GUTIE..			1,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
08/Abr/2024	Egresos		486 REFUGIO CABRERA GONZALEZ					
1	O.P.574434	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL REFUGIO CABRERA ..		2,700.00		
2	E-486	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL REFUGIO CABRERA ..			2,700.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,700.00	2,700.00	
						Total al 08/Abr/2024 :	12,200.01	12,200.01
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
09/Abr/2024	Egresos		487 SUSANA AVALOS TORRES					
1	O.P.574440	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-487	1112-002-006			AYUDA SOCIAL SUSANA AVALOS TO.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL SUSANA AVALOS TO..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
09/Abr/2024	Egresos		488	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
	1 O.P.574204	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,400.00	
	2 E-488	1112-002-006		CORONAS FUNEBRES 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) CORONAS FUNEBRES				6,400.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	6,400.00	6,400.00
						Total al 09/Abr/2024 :	8,400.00	8,400.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
11/Abr/2024	Egresos		489	JORGE MARTINEZ OLMEDA				
	1 O.P.574459	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-489	1112-002-006		GASTOS MEDICOS JORGE MARTINEZ.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) GASTOS MEDICOS JORGE MARTINEZ..				3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
11/Abr/2024	Egresos		490	JUAN MELCHOR NAJERA ESTRADA				
	1 O.P.574441	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-490	1112-002-006		AYUDA SOCIAL JUAN MELCHOR NAJ.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL JUAN MELCHOR NAJ..				3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
11/Abr/2024	Egresos		491	YASMIN ESTEFANIA RAMOS PRADO				
	1 O.P.574438	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
	2 E-491	1112-002-006		AYUDA SOCIAL YASMIN ESTEFANIA R.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL YASMIN ESTEFANIA R..				1,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
11/Abr/2024	Egresos		492	ALBERTO FLORES RIOS				
	1 O.P.574121	5121-216-000		Material de Limpieza			2,889.00	
	2 E-492	1112-002-006		MATERIAL DE LIMPIEZA 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) MATERIAL DE LIMPIEZA				2,889.00
	Cifra de Control		6,233,218,006			Total póliza :	2,889.00	2,889.00
11/Abr/2024	Egresos		493	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 233186	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			1,711.20	
	2 E-493	1112-002-006		RECARGAS DE OXIGENO PARA TANQ.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) RECARGAS DE OXIGENO PARA TANQ..				1,711.20
	Cifra de Control		6,237,255,007			Total póliza :	1,711.20	1,711.20
11/Abr/2024	Egresos		494	JOSE GUADALUPE MUÑOZ MONTOYA				
	1 O.P.574449	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,300.00	
	2 E-494	1112-002-006		AYUDA SOCIAL JOSE GUADALUPE M.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL JOSE GUADALUPE M..				1,300.00
	Cifra de Control		6,352,443,007			Total póliza :	1,300.00	1,300.00
11/Abr/2024	Egresos		495	IMELDA GUTIERREZ GUTIERREZ				
	1 O.P.574450	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			504.00	
	2 2316	5126-261-001		ALIMENTOS			350.00	
	3 732	5240-441-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE			400.00	
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				
				MEDICAMENTOS				

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	12609355	5137-375-001		Viaticos			846.00	
5	O.P.574448	5122-221-000		PEAJES			988.00	
6	E-495	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				3,088.00
	Cifra de Control	26,860,521,009				Total póliza :	3,088.00	3,088.00
11/Abr/2024	Egresos		496	CANCELADO				
1	E-496	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006		CANCELADO		Total póliza :	0	0.00
11/Abr/2024	Egresos		497	MAGDALENO RUIZ GRANADOS				
1	O.P.497	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,200.00	
				AYUDA SOCIA MAGDALENO RUIZ GR..				
2	E-497	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				1,200.00
	Cifra de Control	6,352,443,007		AYUDA SOCIA MAGDALENO RUIZ GR..		Total póliza :	1,200.00	1,200.00
						Total al 11/Abr/2024 :	17,688.20	17,688.20
Total de pólizas impresas :		9						
Total de movimientos impresos :		21						
15/Abr/2024	Egresos		498	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA				
1	O.P.574501	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			6,210.00	
				PARCHADAS DE LLANTAS				
2	E-498	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				6,210.00
	Cifra de Control	6,247,357,006		PARCHADAS DE LLANTAS		Total póliza :	6,210.00	6,210.00
						Total al 15/Abr/2024 :	6,210.00	6,210.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		2						
16/Abr/2024	Egresos		499	MARIA DE JESUS MORENO SANCHEZ				
1	O.P.574506	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA DE JESUS MO..				
2	E-499	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,007		AYUDA SOCIAL MARIA DE JESUS MO..		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
16/Abr/2024	Egresos		500	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574504	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			700.00	
				AYUDA SOCIAL IMELDA HERMOSILLO..				
2	O.P.574366	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			300.00	
				ALIMENTO JOSE GUADALUPE GONZA..				
3	O.P.574496	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUD ASOCIAL REFUGIO GONZALEZ				
4	E-500	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				1,200.00
	Cifra de Control	16,715,105,008		AYUDAS SOCIALES		Total póliza :	1,200.00	1,200.00
16/Abr/2024	Egresos		501	FRANCISCO GUTIERREZ GUTIERREZ				
1	O.P.574508	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL FRANCISCO GUTIERR..				
2	E-501	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,007		AYUDA SOCIAL FRANCISCO GUTIERR..		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
16/Abr/2024	Egresos		502	CANCELADO				
1	E-502	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006		CANCELADO		Total póliza :	0	0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 16/Abr/2024 :	5,200.00	5,200.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 9								
24/Abr/2024	Egresos		503 ANA ERIKA RAMOS ALFEREZ					
1	O.P.574553	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..		5,000.00		
2	E-503	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..			5,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
24/Abr/2024	Egresos		504 J DE JESUS LOPEZ OLIVARES					
1	O.P.574566	5138-382-002	GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	FIESTA PATRONAL DE LALOC. EL CA..		10,000.00		
2	E-504	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	FIESTA PATRONAL DE LALOC. EL CA..			10,000.00	
	Cifra de Control	6,250,384,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
						Total al 24/Abr/2024 :	15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
30/Abr/2024	Egresos		505 CELINA JIMENEZ ROMERO					
1	O.P.574603	5138-382-002	GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PAGO DE MISA PARA EL FESTEJO DE..		1,600.00		
2	E-505	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	PAGO DE MISA PARA EL FESTEJO DE..			1,600.00	
	Cifra de Control	6,250,384,008			Total póliza :	1,600.00	1,600.00	
30/Abr/2024	Egresos		506 LETIIA VARGAS HERNANDEZ					
1	O.P.574559	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE MA LUISA GOMEZ		1,000.00		
2	O.P.574560	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE HORTENCIA GOM..		1,000.00		
3	O.P.574561	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE MIGUEL ANGEL M..		1,000.00		
4	O.P.574562	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE MARIA DEL SOCO..		1,000.00		
5	O.P.574563	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE ANTONIO SERRA..		1,000.00		
6	E-506	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CORONAS FUNEBRES			5,000.00	
	Cifra de Control	27,314,207,011			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
						Total al 30/Abr/2024 :	6,600.00	6,600.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 8								
01/Abr/2024	Egresos		1,050 JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA					
1	O.P.574339	5135-355-000	Reparacion y mantenimiento de equipo d..	PARCHADAS DE LLANTAS		3,580.00		
2	E-1050	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	PARCHADAS DE LLANTAS			3,580.00	
	Cifra de Control	6,247,357,004			Total póliza :	3,580.00	3,580.00	
01/Abr/2024	Egresos		1,051 LETICIA VARGAS HERNANDEZ					
1	O.P.574333	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE		1,000.00		
2	O.P.574334	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE		1,000.00		
3	O.P.574335	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE		1,000.00		
4	O.P.574336	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE		1,000.00		
5	O.P.574337	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE		1,000.00		

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	6 O.P.574338	5240-441-001		CORONA FUNEBRE	Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,000.00		
	7 E-1051	1112-002-004		CORONA FUNEBRE	AGUA POTABLE (30768352 0101)			6,000.00	
				CORONAS FUNEBRES					
	Cifra de Control	32,554,648,010				Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
01/Abr/2024	Egresos		1,052	ELVIA GOMEZ ROCHA					
	1 O.P.574351	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00		
	2 E-1052	1112-002-004		AYUDA SOCIAL ELVIA GOMEZ ROCHA	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,000.00	
				AYUDA SOCIAL ELVIA GOMEZ ROCHA					
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
01/Abr/2024	Egresos		1,053	CANCELADO					
	1 E-1053	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00	
01/Abr/2024	Egresos		1,054	GENARO DIAZ RAMIREZ					
	1 O.P.574350	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00		
	2 E-1054	1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,000.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..					
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
01/Abr/2024	Egresos		1,055	MUNICIPIO DE UNION DE SNA ANTONIO,JALISCO					
	1 O.P.574205	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,050.00		
	2 E-1055	1112-002-004		AYUDA SOCIAL ADRIAN SERRANO RE..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,050.00	
				AYUDA SOCIAL ADRIAN SERRANO RE..					
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	3,050.00	3,050.00	
							Total al 01/Abr/2024 :	18,630.00	18,630.00
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 16									
05/Abr/2024	Egresos		1,056	CENOBIO PEREZ PONCE					
	1 FAC-653	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,487.15		
	2 E-1056	1112-002-004		HIPOCLORITO	AGUA POTABLE (30768352 0101)			18,487.15	
				HIPOCLORITO					
	Cifra de Control	3,224,002,262				Total póliza :	18,487.15	18,487.15	
05/Abr/2024	Egresos		1,057	CENOBIO PEREZ PONCE					
	1 FAC-632	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,389.85		
	2 FAC-643	2112-000-258		HIPOCLORITO	PEREZ PONCE CENOBIO		18,487.15		
	3 E-1057	1112-002-004		HIPOCLORITO	AGUA POTABLE (30768352 0101)			36,877.00	
				HIPOCLORITO					
	Cifra de Control	5,336,002,520				Total póliza :	36,877.00	36,877.00	
05/Abr/2024	Egresos		1,058	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ					
	1 O.P.574381	5135-351-004		cementerio			9,899.00		
	2 E-1058	1112-002-004		TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL	AGUA POTABLE (30768352 0101)			9,899.00	
				TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL					
	Cifra de Control	6,247,353,008				Total póliza :	9,899.00	9,899.00	
05/Abr/2024	Egresos		1,059	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO					
	1 O.P.574386	5124-244-000		Madera y productos de madera			1,350.00		
	2 E-1059	1112-002-004		PINTURAS Y TAPAS DE MADERA PAR..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,350.00	
				PINTURAS Y TAPAS DE MADERA PAR..					

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
	Cifra de Control		6,236,246,004			Total póliza :	1,350.00	1,350.00
05/Abr/2024	Egresos		1,060	JOSE MACARIO SERRANO REYES				
	1 PRESTAMO	1123-001-335		JOSE MACARIO SERRANO REYES			8,000.00	
	2 E-1060	1112-002-004		PRESTAMO JOSE MACARIO SERRAN..				8,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				PRESTAMO JOSE MACARIO SERRAN..				
	Cifra de Control		2,235,003,339			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
05/Abr/2024	Egresos		1,061	DANIELA DE LA PAZ ESPINOZA				
	1 O.P.574372	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL DANIELA DE LA PAZ E..				
	2 E-1061	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,000.00
				AYUDA SOCIAL DANIELA DE LA PAZ E..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
05/Abr/2024	Egresos		1,062	THERESA DE JESUS LOPEZ LOZANO				
	1 O.P.574444	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
				AYUDA SOCIAL THERESA DE JESUS ..				
	2 E-1062	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,500.00
				AYUDA SOCIAL THERESA DE JESUS ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 05/Abr/2024 :	79,113.15	79,113.15
	Total de pólizas impresas : 7							
	Total de movimientos impresos : 15							
11/Abr/2024	Egresos		1,063	LORENA CENTENO LARIOS				
	1 F4678	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			2,639.67	
				GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..				
	2 E-1063	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,639.67
				GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..				
	Cifra de Control		6,226,143,004			Total póliza :	2,639.67	2,639.67
11/Abr/2024	Egresos		1,064	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.574408	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			325.00	
				ALIMENTOS				
	2 541484	5137-375-001		Viaticos			84.00	
				PEAJES				
	3 F 207	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			915.00	
				ALIMENTOS				
	4 12586236	5137-375-001		Viaticos			765.00	
				PEAJES				
	5 725	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			57.75	
				GASTOS MEDICOS				
	6 O.P.574365	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			210.00	
				ALIMENTOS				
	7 12580041	5137-375-001		Viaticos			596.00	
				PEAJES				
	8 12389453	5137-375-001		Viaticos			1,343.00	
				PEAJES				
	9 E-1064	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,295.75
				VIATICOS VARIOS				
	Cifra de Control		42,268,606,009			Total póliza :	4,295.75	4,295.75
11/Abr/2024	Egresos		1,065	SOFIA FLORES CASTRO				
	1 O.P.574461	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,900.00	
				AYUDA SOCIAL SOFIA FLORES CAST..				
	2 E-1065	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,900.00
				AYUDA SOCIAL SOFIA FLORES CAST..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,900.00	1,900.00
11/Abr/2024	Egresos		1,066	MANUELA GUTIERREZ VAZQUEZ				
	1 O.P.574463	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL MANUELA GUTIERRE..				
	2 E-1066	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,000.00

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
					AYUDA SOCIAL MANUELA GUTIERRE..			
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
11/Abr/2024	Egresos		1,067	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.574209	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDAS SOCIALES		3,000.00	
	2 O.P.574208	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDAS SOCIALES		3,000.00	
	3 E-1067	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDAS SOCIALES			6,000.00
	Cifra de Control		11,592,884,006			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
11/Abr/2024	Egresos		1,068	MARIA SANDRA VILLALOBOS MARQUEZ				
	1 O.P.574460	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA SANDRA VILLA..		4,000.00	
	2 E-1068	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA SANDRA VILLA..			4,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						<b>Total al 11/Abr/2024 :</b>	<b>20,835.42</b>	<b>20,835.42</b>
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 20								
15/Abr/2024	Egresos		1,069	JUANA GUTIERREZ VELAZQUEZ				
	1 O.P.574368	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUANA GUTIERREZ V..		5,300.00	
	2 E-1069	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL JUANA GUTIERREZ V..			5,300.00
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	5,300.00	5,300.00
15/Abr/2024	Egresos		1,070	ALFREDO MORENO VAZQUEZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-301		ALFREDO MORENO VAZQUEZ	PRESTAMO ALFREDO MORENO VAZ..		5,000.00	
	2 E-1070	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	PRESTAMO ALFREDO MORENO VAZ..			5,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,305			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
15/Abr/2024	Egresos		1,071	LUIS MANUEL GONZALEZ MEDINA				
	1 O.P.574519	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	REGALOS PARA NIÑOS DEL CATESIS..		10,000.00	
	2 E-1071	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	REGALOS PARA NIÑOS DEL CATESIS..			10,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,006			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						<b>Total al 15/Abr/2024 :</b>	<b>20,300.00</b>	<b>20,300.00</b>
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
16/Abr/2024	Egresos		1,072	JUANA GARCIA SALAS				
	1 O.P.574518	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUANA GARCIA SALAS		3,000.00	
	2 E-1072	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL JUANA GARCIA SALAS			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
16/Abr/2024	Egresos		1,073	ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ				
	1 O.P.574522	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ALEJANDRA TORRES ..		3,000.00	
	2 E-1073	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL ALEJANDRA TORRES ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
16/Abr/2024	Egresos		1,074	ROSARIO GUTIERREZ MARTINEZ				
	1 O.P.574516	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..			1,000.00	
					AGUA POTABLE (30768352 0101)				
					AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
16/Abr/2024	Egresos		1,075	MARIA ASCENSIO ALDANA ALBA			3,000.00		
	1 O.P.574514	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio					
				AYUDA SOCIAL MARIA ASCENSIO AL..					
	2 E-1075	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA ASCENSIO AL..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 16/Abr/2024 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
17/Abr/2024	Egresos		1,076	VERONICA ROCHA SERRANO			1,500.00		
	1 O.P.574470	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio					
				AYUDA SOCIAL VERONICA ROCHA S..					
	2 E-1076	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,500.00	
				AYUDA SOCIAL VERONICA ROCHA S..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
17/Abr/2024	Egresos		1,077	MARTIN PADILLA BARBA			1,800.00		
	1 O.P.574469	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..					
				MANTENIMIENTO DE CAMION DE EST..					
	2 E-1077	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,800.00	
				MANTENIMIENTO DE CAMION DE EST..					
	Cifra de Control		6,247,357,004			Total póliza :	1,800.00	1,800.00	
17/Abr/2024	Egresos		1,078	ADRIANA PAOLA MAGAÑA GARCIA			2,000.00		
	1 O.P.574495	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio					
				AYUDA SOCIAL ADRIANA PAOLA MAG..					
	2 E-1078	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,000.00	
				AYUDA SOCIAL ADRIANA PAOLA MAG..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
17/Abr/2024	Egresos		1,079	GERARDO LOZANO HERNANDEZ			4,500.00		
	1 O.P.574214	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion					
				TRABAJOS DE HERRERIA GERARDO ..					
	2 E-1079	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,500.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA GERARDO ..					
	Cifra de Control		6,236,249,004			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
17/Abr/2024	Egresos		1,080	ADRIANA PAOLA MAGAÑA GARCIA			5,000.00		
	1 O.P.574494	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio					
				AYUDA SOCIAL ADRIANA PAOLA MAG..					
	2 E-1080	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,000.00	
				AYUDA SOCIAL ADRIANA PAOLA MAG..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
17/Abr/2024	Egresos		1,081	YAJANI DEYANITA PEÑA LUNA			2,000.00		
	1 O.P.574523	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio					
				AYUDA SOCIAL YAJANI DEYANIRA PE..					
	2 E-1081	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,000.00	
				AYUDA SOCIAL YAJANI DEYANIRA PE..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 17/Abr/2024 :	16,800.00	16,800.00
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 12									
18/Abr/2024	Egresos		1,082	MARIA GABRIELA PEREZ RAMIREZ			1,500.00		
	1 O.P.574475	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio					



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-1082	1112-002-004		AYUD ASOCIAL MARIA GABRIELA PE..	AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,500.00
				AYUD ASOCIAL MARIA GABRIELA PE..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 18/Abr/2024 :	1,500.00	1,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
23/Abr/2024	Egresos		1,083	MARIA CONCEPCION GONZALEZ SERRANO				
	1 O.P.574464	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA CONCEPCION ..		2,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA CONCEPCION ..				
	2 E-1083	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA CONCEPCION ..			2,000.00
				AYUDA SOCIAL MARIA CONCEPCION ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
23/Abr/2024	Egresos		1,084	MA. DE LOS ANGELES VILLALOBOS GARCIA				
	1 O.P.574472	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MA DE LOS ANGELES..		2,000.00	
				AYUDA SOCIAL MA DE LOS ANGELES..				
	2 E-1084	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL MA DE LOS ANGELES..			2,000.00
				AYUDA SOCIAL MA DE LOS ANGELES..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
23/Abr/2024	Egresos		1,085	MARTHA MARGARITA GARCIA ALBA				
	1 O.P.574474	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARTHA MARGARITA..		2,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARTHA MARGARITA..				
	2 E-1085	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL MARTHA MARGARITA..			2,000.00
				AYUDA SOCIAL MARTHA MARGARITA..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
23/Abr/2024	Egresos		1,086	DEYSI CASTILLO REYNA				
	1 O.P.5874468	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL DEYSI CASTILLO REY..		4,500.00	
				AYUDA SOCIAL DEYSI CASTILLO REY..				
	2 E-1086	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL DEYSI CASTILLO REY..			4,500.00
				AYUDA SOCIAL DEYSI CASTILLO REY..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
23/Abr/2024	Egresos		1,087	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 O.P.574547	5127-273-000		Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA JUE..		1,740.00	
				ARTICULOS DEPORTIVOS PARA JUE..				
	2 O.P.574482	5127-273-000		Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA JUE..		4,200.00	
				ARTICULOS DEPORTIVOS PARA JUE..				
	3 E-1087	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	ARTICULOS DEPORTIVOS PARA JUE..			5,940.00
				ARTICULOS DEPORTIVOS PARA JUE..				
	Cifra de Control		11,366,548,004			Total póliza :	5,940.00	5,940.00
23/Abr/2024	Egresos		1,088	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.57119	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO A MAESTROS PARA JUEGOS ..		20,000.00	
				APOYO A MAESTROS PARA JUEGOS ..				
	2 E-1088	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	APOYO A MAESTROS PARA JUEGOS ..			20,000.00
				APOYO A MAESTROS PARA JUEGOS ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
23/Abr/2024	Egresos		1,089	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.574479	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA J. REFUGIO GONZALEZ PRADO		200.00	
				AYUDA J. REFUGIO GONZALEZ PRADO				
	2 O.P.574473	5135-351-004		cementerio	CEPULTURAS		400.00	
				CEPULTURAS				
	3 O.P.574370	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUD ASOCIAL MARIA PAULA SERRA..		500.00	
				AYUD ASOCIAL MARIA PAULA SERRA..				
	4 O.P.574486	5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA		92.99	
				MATERIAL DE LIMPIEZA				
	5 O.P.574524	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ESMERALDA NIETO A..		500.00	
				AYUDA SOCIAL ESMERALDA NIETO A..				
	6 O.P.574510	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA CONSEPCION ..		700.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA CONSEPCION ..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	O.P.574543	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA EVELIA GUTIE..		200.00	
8	741	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		147.00	
9	740	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		41.00	
10	739	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		186.00	
11	747	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		298.02	
12	752	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		159.30	
13	E-1089	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIALES			3,424.31
Cifra de Control		63,772,979,018				Total póliza :	3,424.31	3,424.31
23/Abr/2024	Egresos		1,090	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	P ABRIL Y MAYO		20,000.00	
2	E-1090	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	P ABRIL Y MAYO			20,000.00
Cifra de Control		2,235,002,120				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
23/Abr/2024	Egresos		1,091	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	ML POR COMPROBAR		12,000.00	
2	E-1091	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	ML POR COMPROBAR			12,000.00
Cifra de Control		2,235,002,120				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
23/Abr/2024	Egresos		1,092	ANTONIA ORTIZ TAPIA				
1	O.P.574556	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ANTONIA ORTIZ TAPIA		4,000.00	
2	E-1092	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL ANTONIA ORTIZ TAPIA			4,000.00
Cifra de Control		6,352,443,005				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
Total al 23/Abr/2024 :							75,864.31	75,864.31
Total de pólizas impresas		: 10						
Total de movimientos impresos		: 32						
24/Abr/2024	Egresos		1,093	ERENDIRA YESENIA GONZALEZ AMADOR				
1	O.P.574567	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ERENDIRA YESENIA ..		15,000.00	
2	E-1093	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL ERENDIRA YESENIA ..			15,000.00
Cifra de Control		6,352,443,005				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total al 24/Abr/2024 :							15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
30/Abr/2024	Egresos		1,094	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575121	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA ..		8,000.00	
2	E-1094	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA ..			8,000.00
Cifra de Control		6,250,384,006				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
30/Abr/2024	Egresos		1,095	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575120	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APOYO PARA MUSICA DEL FESTEJO ..		7,050.00	
2	E-1095	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	APOYO PARA MUSICA DEL FESTEJO ..			7,050.00
Cifra de Control		6,250,384,006				Total póliza :	7,050.00	7,050.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Abr/2024	Egresos		1,096	BEATRIZ CABRERA SANCHEZ				
	1 O.P.574589	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-1096	1112-002-004		AYUDA SOCIAL BEATRIZ CABRERA S..				3,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL BEATRIZ CABRERA S..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 30/Abr/2024 :	18,050.00	18,050.00
	Total de pólizas impresas		3					
	Total de movimientos impresos		6					
01/Abr/2024	Egresos		1,948	ELIZABETH LUNA ALFEREZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-354		ELIZABETH LUNA ALFEREZ			3,000.00	
	2 E-1948	1112-002-007		PRESTAMO ELIZABETH LUNA ALFER..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO ELIZABETH LUNA ALFER..				
	Cifra de Control	2,235,003,361				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
01/Abr/2024	Egresos		1,949	CANCELADO				
	1 E-1949	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
01/Abr/2024	Egresos		1,950	YESSENIA DE LOS ANGELES RAMIREZ GUTIERREZ				
	1 FV 7AD6	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			490.50	
	2 FV BA45	5114-141-000		MEDICAMENTOS YESSENIA DE LOS A..			2,509.50	
	3 2541	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			12,000.00	
	4 E-1950	1112-002-007		HONORARIOS MEDICOS YESSENIA D..				15,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				HONORARIOS MEDICOS YESSENIA D..				
	Cifra de Control	16,454,425,007				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
01/Abr/2024	Egresos		1,951	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 602F	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			4,616.26	
	2 CA02	5138-382-002		ALBITRAJE COPA JALISCO SELECCIO..			4,616.80	
	3 E-1951	1112-002-007		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				9,233.06
				ALBITRAJE COPA JALISCO SELECCIO..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALBITRAJE COPA JALISCO				
	Cifra de Control	11,388,766,011				Total póliza :	9,233.06	9,233.06
01/Abr/2024	Egresos		1,952	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 O.P.574345	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			3,700.00	
	2 E-1952	1112-002-007		ALIMENTOS PARA JUGADORESDE C..				3,700.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PARA JUGADORESDE C..				
	Cifra de Control	6,234,223,007				Total póliza :	3,700.00	3,700.00
01/Abr/2024	Egresos		1,953	DANIEL ALDANA GUERRA				
	1 O.P.574341	5115-152-000		Indemnizaciones			2,817.88	
	2 E-1953	1112-002-007		FINIQUITO DANIEL ALDANA GUERRA				2,817.88
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO DANIEL ALDANA GUERRA				
	Cifra de Control	6,227,154,007				Total póliza :	2,817.88	2,817.88
01/Abr/2024	Egresos		1,954	MA ANGELICA VERDIN ARELLANO				
	1 O.P.574380	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,000.00	
	2 E-1954	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MA ANGELICA VERDI..				8,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MA ANGELICA VERDI..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	8,000.00	8,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
01/Abr/2024	Egresos		1,955	JAIME LEDEZMA ALBA				
1	O.P.574329	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			10,000.00	
2	E-1955	1112-002-007		GASTOS MEDICOS JAIME LEDEZMA A..				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS JAIME LEDEZMA A..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
01/Abr/2024	Egresos		1,956	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			3,850.00	
2	E-1956	1112-002-007		NOM.PANTEON				3,850.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				NOM.PANTEON				
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	3,850.00	3,850.00
01/Abr/2024	Egresos		1,957	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL				
1	O.P.574489	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,410.00	
2	E-1957	1112-002-007		MANTENIMIENTO VEHICULAR				2,410.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MANTENIMIENTO VEHICULAR				
	Cifra de Control		6,247,357,007			Total póliza :	2,410.00	2,410.00
Total al 01/Abr/2024 :							58,010.94	58,010.94
Total de pólizas impresas				: 10				
Total de movimientos impresos				: 22				
02/Abr/2024	Egresos		1,958	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	994CF1	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			34,000.00	
2	E-1958	1112-002-007		COMEDORES COMUNITARIOS DEL M..				34,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				COMEDORES COMUNITARIOS DEL M..				
	Cifra de Control		6,352,443,063			Total póliza :	34,000.00	34,000.00
02/Abr/2024	Egresos		1,959	RAMIRO MARIN MARTIN				
1	CEAD4	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			4,930.00	
2	E-1959	1112-002-007		ROSAS PARA FESTEJO DEL DIA DE L..				4,930.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ROSAS PARA FESTEJO DEL DIA DE L..				
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	4,930.00	4,930.00
02/Abr/2024	Egresos		1,960	IVAN SALVADOR CAMPOS OLMEDA				
1	444BA2	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			22,000.16	
2	E-1960	1112-002-007		RENTA DE AUTOBOS PARA ESTUIAN..				22,000.16
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE AUTOBOS PARA ESTUIAN..				
	Cifra de Control		6,244,327,007			Total póliza :	22,000.16	22,000.16
02/Abr/2024	Egresos		1,961	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574212	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
				AYUDA SOCIAL				
2	O.P.574211	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
				AYUDA SOCIAL				
3	O.P.574210	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL				
4	E-1961	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,000.00
				AYUDA SOCIAL				
	Cifra de Control		16,833,325,010			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
02/Abr/2024	Egresos		1,962	MA VENTURA SANTOS SALDIVAR				
1	O.P.	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00	
				AYUDA SOCIAL MA VENTURA SANTO..				
2	E-1962	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,500.00
				AYUDA SOCIAL MA VENTURA SANTO..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
02/Abr/2024	Egresos		1,963	VERONICA GARCIA ZERMEÑO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00	
2	E-1963	1112-002-007		AYUDA SOCIAL VERONICA GARCIA Z..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL VERONICA GARCIA Z..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
02/Abr/2024	Egresos		1,964	SINUHE MARTINEZ CHAVEZ				
1	535	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			13,909.01	
2	E-1964	1112-002-007		VIAJES DE ARENA Y GRAVA				13,909.01
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIAJES DE ARENA Y GRAVA				
	Cifra de Control		6,236,251,007			Total póliza :	13,909.01	13,909.01
						Total al 02/Abr/2024 :	89,339.17	89,339.17
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 16								
03/Abr/2024	Egresos		1,965	CANCELADO				
1	E-1965	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
03/Abr/2024	Egresos		1,966	JOSE DE JESUS RUIZ MARTINEZ				
1	O.P.574385	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,000.00	
2	E-1966	1112-002-007		GASTOS MEDICOS DE JOSE DE JESU..				8,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS DE JOSE DE JESU..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
03/Abr/2024	Egresos		1,967	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA				
1	F4727	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,475.00	
2	E-1967	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				1,475.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,475.00	1,475.00
03/Abr/2024	Egresos		1,968	MARIA DE LA LUZ QUEZADA SANTOYO				
1	O.P.57379	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
2	E-1968	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA DE LA LUZ QU..				1,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA DE LA LUZ QU..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
03/Abr/2024	Egresos		1,969	NICOLAS HURTADO				
1	O.P.574364	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,150.00	
2	E-1969	1112-002-007		AYUDA SOCIAL NICOLAS HURTADO				1,150.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL NICOLAS HURTADO				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,150.00	1,150.00
03/Abr/2024	Egresos		1,970	ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ				
1	O.P574371	5135-351-004		cementerio			1,000.00	
2	E-1970	1112-002-007		CEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..				1,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..				
	Cifra de Control		6,247,353,011			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
03/Abr/2024	Egresos		1,971	ILDA GUADALUPE FLORES MONTOYA				
1	O.P.574375	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	716	5240-441-001		AYUDA SOCIAL ILDA GUADALUPE FL..			480.00	
3	E-1971	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				1,480.00
				AYUDA SOCIAL ILDA GUADALUPE FL..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ILDA GUADALUPE FL..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		11,592,884,009			Total póliza :	1,480.00	1,480.00
03/Abr/2024	Egresos		1,972	MARTHA DE JESUS SERRANO ANTIMO				
	1 O.P.574376	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARTHA DE JESUS S..		2,500.00	
	2 E-1972	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARTHA DE JESUS S..			2,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
03/Abr/2024	Egresos		1,973	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.574357	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARGARITA HERNAN..		500.00	
	2 O.P.574362	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS ALDA..		350.00	
	3 O.P.574348	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JOSE GUADALUPE M..		800.00	
	4 O.P.574332	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA LUISA NIETO A..		200.00	
	5 O.P.574342	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL J. REFUGIO GONZALE..		200.00	
	6 O.P.574374	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MA CONCEPCION HE..		500.00	
	7 E-1973	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MA CONCEPCION HE..			2,550.00
	Cifra de Control		32,554,648,013			Total póliza :	2,550.00	2,550.00
03/Abr/2024	Egresos		1,974	CESAR OCTAVIO ROSALES MUÑOZ				
	1 2	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	MANTENIMIENTO DE MURAL DE PRE..		23,200.00	
	2 E-1974	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MANTENIMIENTO DE MURAL DE PRE..			23,200.00
	Cifra de Control		6,247,353,008			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
03/Abr/2024	Egresos		1,975	ANA MARIA GOMEZ ZAMARRIPA				
	1 O.P.574435	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ANA MARIA GOMEZ Z..		10,000.00	
	2 E-1975	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ANA MARIA GOMEZ Z..			10,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
Total al 03/Abr/2024 :							52,855.00	52,855.00
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 27								
04/Abr/2024	Egresos		1,976	CANCELADO				
	1 E-1976	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
04/Abr/2024	Egresos		1,977	MARIA LUCIA ZAMARRIPA MENA				
	1 O.P.574388	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA LUCIA ZAMAR..		5,000.00	
	2 E-1977	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA LUCIA ZAMAR..			5,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
04/Abr/2024	Egresos		1,978	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 144251	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	SERVICIO VENTO		7,871.28	
	2 E-1978	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SERVICIO VENTO			7,871.28
	Cifra de Control		6,247,357,007			Total póliza :	7,871.28	7,871.28
04/Abr/2024	Egresos		1,979	JORGE MARTINEZ OLMEDA				
	1 O.P.574389	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JORGE MARTINEZ OL..		2,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-1979		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JORGE MARTINEZ OL..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
04/Abr/2024	Egresos		1,980	ANTONIO SOTELO GUTIERREZ				
1 O.P.575066		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PORLVORA PARA FIESTA PATRONAL ..		12,000.00	
2 E-1980		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PORLVORA PARA FIESTA PATRONAL ..			12,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
04/Abr/2024	Egresos		1,981	JULIA MORENO VILLALOBOS				
1 O.P.574395		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JULIA MORENO VILLA..		8,932.00	
2 E-1981		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JULIA MORENO VILLA..			8,932.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,932.00	8,932.00
04/Abr/2024	Egresos		1,982	CANCELADO				
1 E-1982		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
04/Abr/2024	Egresos		1,983	CANCELADO				
1 E-1983		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO		0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0.00	0
04/Abr/2024	Egresos		1,984	CANCELADO				
1 E-1984		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
04/Abr/2024	Egresos		1,985	OSCAR OLMEDA FLORES				
1 PRESTAMO		1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	PRESTAMO OSCAR OLMEDA FLORES		10,000.00	
2 E-1985		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO OSCAR OLMEDA FLORES			10,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,071			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
04/Abr/2024	Egresos		1,986	JUAN DE DIOS HERNANDEZ VELAZQUEZ				
1 O.P.574402		5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO JUAN DE DIOS HERNANDE..		10,226.49	
2 E-1986		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO JUAN DE DIOS HERNANDE..			10,226.49
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	10,226.49	10,226.49
04/Abr/2024	Egresos		1,987	MARTHA DEYANIRA JACINTO PADILLA				
1 O.P.574403		5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO MARTHA DEYANIRA JACIN..		8,351.10	
2 E-1987		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO MARTHA DEYANIRA JACIN..			8,351.10
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	8,351.10	8,351.10
04/Abr/2024	Egresos		1,988	GUADALUPE RIVERA GONZALEZ				
1 O.P.574404		5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO GUADALUPE RIVERA GON..		12,000.00	
2 E-1988		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO GUADALUPE RIVERA GON..			12,000.00
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
04/Abr/2024	Egresos		1,989	SOCAFI S.A DE C.V				
1 ABRIL		1244-001-021		VENTO-STARTLITE 2022 (GRIS CARB..	AMORTIZACION VENTO GRIS CARBO..		7,461.03	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 ABRIL		5134-341-008		INTERESES VENTO-STARTLITE 2022 ..			760.56		
3 E-1989		1112-002-007		AMORTIZACION VENTO GRIS CARBO..				8,221.59	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AMORTIZACION VENTO GRIS CARBO..					
	Cifra de Control		7,490,344,036			Total póliza :	8,221.59	8,221.59	
04/Abr/2024	Egresos		1,990	SOCAFI S.A DE C.V					
1 ABRIL		1244-001-022		VENTO-STARTLINE 2022 PLAYA REFL..			7,461.03		
2 ABRIL		5134-341-009		AMORTIZACION VENTO GRIS PLATA ..			754.68		
3 E-1990		1112-002-007		INTERESES VENTO-STARTLINE 2022 (..				8,215.71	
				AMORTIZACION VENTO GRIS PLATA ..					
	Cifra de Control		7,490,344,038			Total póliza :	8,215.71	8,215.71	
							Total al 04/Abr/2024 :	92,818.17	92,818.17
Total de pólizas impresas : 15									
Total de movimientos impresos : 28									
05/Abr/2024	Egresos		1,991	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA					
1 4130		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			53,182.00		
2 E-1991		1112-002-007		LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO ..				53,182.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				LLANTAS PARA CAMION DE VOLTEO ..					
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	53,182.00	53,182.00	
05/Abr/2024	Egresos		1,992	RENE SERRANO ANTIMO					
1 O.P.574387		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,000.00		
2 E-1992		1112-002-007		YUDA SOCIAL RENE SERRANO ANTI..				8,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				YUDA SOCIAL RENE SERRANO ANTI..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
05/Abr/2024	Egresos		1,993	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					
1 68B4		2112-000-298		ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ			140,000.01		
2 E-1993		1112-002-007		50 LAMPARAS PARA MANTENIMINTO ..				140,000.01	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				50 LAMPARAS PARA MANTENIMINTO ..					
	Cifra de Control		3,224,002,305			Total póliza :	140,000.01	140,000.01	
05/Abr/2024	Egresos		1,994	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA					
1 LE 30150		5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			296,232.31		
2 E-1994		1112-002-007		MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				296,232.31	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..					
	Cifra de Control		6,237,255,008			Total póliza :	296,232.31	296,232.31	
05/Abr/2024	Egresos		1,995	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1 1290		5240-441-002		apoyo imigrantes federal			18,550.00		
2 E-1995		1112-002-007		AYUDAS SOCIALES PARA SILLAS DE ..				18,550.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDAS SOCIALES PARA SILLAS DE ..					
	Cifra de Control		6,352,443,009			Total póliza :	18,550.00	18,550.00	
							Total al 05/Abr/2024 :	515,964.32	515,964.32
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 10									
15/Abr/2024	Egresos		1,996	LETICIA SERRANO RAMOS					
1 O.P.574520		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			10,000.00		
2 E-1996		1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				10,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2024	Egresos		1,997	CLARA SANROMAN ULLOA				
1	O.P.574497	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..		7,000.00	
2	E-1997	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			7,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	7,000.00	7,000.00
16/Abr/2024	Egresos		1,998	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.574499	5135-351-004		cementerio	CEPUNTURAS EN PANTEON MUNICIP..		2,100.00	
2	E-1998	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CEPUNTURAS EN PANTEON MUNICIP..			2,100.00
	Cifra de Control	6,247,353,011				Total póliza :	2,100.00	2,100.00
16/Abr/2024	Egresos		1,999	YASMIN ESTEFANIA RAMOS PRADO				
1	O.P.574505	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL YASMIN ESTEFANIA R..		1,500.00	
2	E-1999	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL YASMIN ESTEFANIA R..			1,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
16/Abr/2024	Egresos		2,000	ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO				
1	PRESTAMO	1123-001-340		ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO	PRESTAMO ALBERTO GUTIERREZ CA..		5,000.00	
2	E-2000	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO ALBERTO GUTIERREZ CA..			5,000.00
	Cifra de Control	2,235,003,347				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/Abr/2024	Egresos		2,001	JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA				
1	PRESTAMO	1123-001-034		JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA	PRESTAMO JUAN JOSE MARTINEZ G..		8,000.00	
2	E-2001	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO JUAN JOSE MARTINEZ G..			8,000.00
	Cifra de Control	2,235,003,041				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
16/Abr/2024	Egresos		2,002	RAMIRO SANDOVAL RUIZ				
1	O.P.574515	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PAGO POR AMENIZAR DOMINGOS FA..		5,000.00	
2	E-2002	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PAGO POR AMENIZAR DOMINGOS FA..			5,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/Abr/2024	Egresos		2,003	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
1	O.P.574513	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORNAS FUNEBRES		1,000.00	
2	O.P.574512	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORNAS FUNEBRES		1,000.00	
3	O.P.574511	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORNAS FUNEBRES		1,000.00	
4	E-2003	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CORNAS FUNEBRES			3,000.00
	Cifra de Control	16,833,325,010				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
16/Abr/2024	Egresos		2,004	JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA				
1	O.P.574509	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	COLCHES PARA AYUDA SOCIAL		2,300.00	
2	E-2004	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	COLCHES PARA AYUDA SOCIAL			2,300.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,300.00	2,300.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 4

Total al 15/Abr/2024 : 17,000.00 17,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 16/Abr/2024 :	26,900.00	26,900.00
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 16								
18/Abr/2024	Egresos		2,005	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	OBRAS	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			15,600.00	
2	E-2005	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				15,600.00
				NOMINA BACHEO				
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	15,600.00	15,600.00
18/Abr/2024	Egresos		2,006	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			10,600.00	
2	E-2006	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				10,600.00
				VENTILADORES DE 30 PUL				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	10,600.00	10,600.00
18/Abr/2024	Egresos		2,007	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL				
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			14,400.00	
2	E-2007	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				14,400.00
				VENTILADORES INDUSTRIALES				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
18/Abr/2024	Egresos		2,008	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POT COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			22,990.00	
2	E-2008	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				22,990.00
				REFRIGERADOR Y CONGELADORES				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	22,990.00	22,990.00
18/Abr/2024	Egresos		2,009	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574551	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,600.00	
2	E-2009	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,600.00
				ARBITRAJE FINAL DE ENCUESTROS ..				
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
18/Abr/2024	Egresos		2,010	CANCELADO				
1	E-2010	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
18/Abr/2024	Egresos		2,011	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			7,200.00	
2	E-2011	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,200.00
				CONGELADORES				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	7,200.00	7,200.00
18/Abr/2024	Egresos		2,012	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.574203	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
2	E-2012	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00
				PRESENTACION EN JARDIN PRINCIP..				
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
18/Abr/2024	Egresos		2,013	MARIA DE LOURDES RAMOS MENA				
1	O.P.574493	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2013	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00
				AYUDA SOCIAL MARIA DE LOURDES ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 18/Abr/2024 :	81,390.00	81,390.00
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 17								
23/Abr/2024	Egresos		2,014	MARTHA LETICIA ROMO MARQUEZ				
1	4426	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,450.00	
	2 E-2014	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA LENTES				4,450.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA LENTES				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,450.00	4,450.00
23/Abr/2024	Egresos		2,015	MARICELA LLANIRA MACIEL RAMIREZ				
1	707	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,320.00	
	2 E-2015	1112-002-007		MEDICAMENTOS				1,320.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MEDICAMENTOS				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,320.00	1,320.00
23/Abr/2024	Egresos		2,016	JUANA VILLALOBOS ALDANA				
1	O.P.574477	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,500.00	
	2 E-2016	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JUANA VILLALOBOS A..				5,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JUANA VILLALOBOS A..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
23/Abr/2024	Egresos		2,017	JOSEFINA RAMIREZ SERRANO				
1	O.P.574548	5115-152-000		Indemnizaciones			6,928.26	
	2 E-2017	1112-002-007		FINIQUITO JOSEFINA RAMIREZ SERR..				6,928.26
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO JOSEFINA RAMIREZ SERR..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	6,928.26	6,928.26
23/Abr/2024	Egresos		2,018	MARIA FERNANDA VEGA CABRERA				
1	O.P.574465	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			25,000.00	
	2 E-2018	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				25,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
23/Abr/2024	Egresos		2,019	RICARDO NAVEJA OLIVA				
1	6710	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,220.00	
	2 E-2019	1112-002-007		ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UB..				9,220.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UB..				
	Cifra de Control		6,234,224,007			Total póliza :	9,220.00	9,220.00
23/Abr/2024	Egresos		2,020	ALICIA PEREZ PADILLA				
1	O.P.574476	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,000.00	
	2 E-2020	1112-002-007		FIESTA PATRONAL DE FATIMA				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTA PATRONAL DE FATIMA				
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
23/Abr/2024	Egresos		2,021	MARIA ANGELINA ARENAS GUTIERREZ				
1	O.P.574507	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,700.00	
	2 E-2021	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA ANGELINA AR..				1,700.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA ANGELINA AR..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,700.00	1,700.00
23/Abr/2024	Egresos		2,022	MARIA DOLORES LOZANO TOSTADO				
1	O.P.574549	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-2022	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LOZ..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LOZ..			
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
23/Abr/2024	Egresos		2,023	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.574797	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
	2 E-2023	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ALR..			5,000.00
					PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ALR..			
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/Abr/2024	Egresos		2,024	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 SILLAS DE R..	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			22,500.00	
	2 E-2024	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS			22,500.00
					APOYOS DE SILLAS DE RUEDAS			
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	22,500.00	22,500.00
23/Abr/2024	Egresos		2,025	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.574546	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			380.00	
	2 12647027	5137-375-001		ALIMENTOS			206.00	
	3 21259	5122-221-000		Viaticos			508.00	
	4 AF 10618	5126-261-001		PEAJES			800.00	
	5 12663073	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			184.00	
	6 AF 10619	5126-261-001		ALIMENTOS			1,000.00	
	7 12617989	5137-375-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			537.00	
	8 12612868	5137-375-001		COMBUSTIBLE			721.00	
	9 512750	5122-221-000		Viaticos			64.00	
	10 36507	5122-221-000		PEAJES			477.00	
	11 O.P.574480	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			530.00	
	12 12654482	5137-375-001		ALIMENTOS			1,692.00	
	13 O.P.574569	5137-375-001		Viaticos			80.00	
	14 2360	5126-261-001		PEAJES			479.40	
	15 12636635	5137-375-001		ESTACIONAMIENTO			508.00	
	16 A-2085	5129-296-000		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,095.00	
	17 2405738	5129-296-000		COMBUSTIBLE			419.00	
	18 E-2025	1112-002-007		Viaticos				10,680.40
				PEAJES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS VARIOS				
	Cifra de Control		88,322,107,017			Total póliza :	10,680.40	10,680.40
23/Abr/2024	Egresos		2,026	ELENA CARDENAS MUÑOZ				
	1 O.P.574550	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
	2 E-2026	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES E..			5,000.00
					FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES E..			
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/Abr/2024	Egresos		2,027	CANCELADO				
	1 E-2027	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Abr/2024	Egresos		2,028	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO					
1	48720	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			5,767.00		
2	FIN.FAC.4028	2112-000-062		MANTENIMIENTO VEHICULAR			752.00		
3	O.P.574216	5129-292-000		PROVEEDORES VARIOS					
				FINIQUITO DE LLANTAS			481.00		
4	E-2028	1112-002-007		Refacciones y Accesorios Menores					
				MADERA PARA OBRAS					
				TESORERIA II (30769053 0101)				7,000.00	
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..					
	Cifra de Control	13,482,590,069				Total póliza :	7,000.00	7,000.00	
							Total al 23/Abr/2024 :	117,298.66	117,298.66
Total de pólizas impresas								: 15	
Total de movimientos impresos								: 47	
24/Abr/2024	Egresos		2,029	ROSA MARIA MURGUIA LARA					
1	353	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA			11,600.00		
2	E-2029	1112-002-007		PUBLICIDAD ABRIL					
				TESORERIA II (30769053 0101)				11,600.00	
				PUBLICIDAD ABRIL					
	Cifra de Control	3,224,002,135				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 24/Abr/2024 :	11,600.00	11,600.00
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
25/Abr/2024	Egresos		2,030	SUSANA FABIOLA SANCHEZ GUERRA					
1	O.P.574573	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,300.00		
2	E-2030	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..					
				TESORERIA II (30769053 0101)				1,300.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..					
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,300.00	1,300.00	
25/Abr/2024	Egresos		2,031	MAURICIO RAMOS RAMOS					
1	A 51	5124-245-000		Vidrio y productos de vidrio			11,550.00		
2	E-2031	1112-002-007		VIDRIOS CASA HOGAR					
				TESORERIA II (30769053 0101)				11,550.00	
				VIDRIOS CASA HOGAR					
	Cifra de Control	6,236,247,007				Total póliza :	11,550.00	11,550.00	
25/Abr/2024	Egresos		2,032	EVANGELINA GUTIERREZ MENA					
1	O.P.574585	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00		
2	E-2032	1112-002-007		APOYO A ESCUELA DEL JARAL PARA ..					
				TESORERIA II (30769053 0101)				3,000.00	
				APOYO A ESCUELA DEL JARAL PARA ..					
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
25/Abr/2024	Egresos		2,033	EDGAR ANTONIO ARENAS RIVERA					
1	O.P.574552	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,200.00		
2	E-2033	1112-002-007		GASTOS EMDICOS EDGAR ANTONIO ..					
				TESORERIA II (30769053 0101)				1,200.00	
				GASTOS EMDICOS EDGAR ANTONIO ..					
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,200.00	1,200.00	
							Total al 25/Abr/2024 :	17,050.00	17,050.00
Total de pólizas impresas								: 4	
Total de movimientos impresos								: 8	
26/Abr/2024	Egresos		2,034	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	NOMINA PAN..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,800.00		
2	E-2034	1112-002-007		NOMINA PANTEON					
				TESORERIA II (30769053 0101)				7,800.00	
				NOMINA PANTEON					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	7,800.00	7,800.00
26/Abr/2024	Egresos		2,035	ROSA ESTELA GONZALEZ ALFEREZ				
	1 O.P.574583	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN ARR..		1,000.00	
	2 E-2035	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN ARR..			1,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 26/Abr/2024 :	8,800.00	8,800.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
25/Abr/2024	Egresos		2,036	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 O.P.574540	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PREMIACION DE LIGA MUNICIPAL DE ..		3,000.00	
	2 E-2036	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PREMIACION DE LIGA MUNICIPAL DE ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 25/Abr/2024 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Abr/2024	Egresos		2,037	ANTONIO LUNA				
	1 O.P.574588	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	MURAL EN CENTRO DE SAULID		14,000.00	
	2 E-2037	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MURAL EN CENTRO DE SAULID			14,000.00
	Cifra de Control		6,247,353,008			Total póliza :	14,000.00	14,000.00
						Total al 26/Abr/2024 :	14,000.00	14,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
29/Abr/2024	Egresos		2,038	BRAULIO HERRERA HURTADO				
	1 O.P.574581	5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO BRAULIO HERRRA HURTA..		2,260.18	
	2 E-2038	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO BRAULIO HERRRA HURTA..			2,260.18
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	2,260.18	2,260.18
29/Abr/2024	Egresos		2,039	INNOVATIVE WATER TECHNOLOGY S.A DE C.V				
	1 FAC.1846	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..	MANTENIMIENTO DE ALBERCA DE PA..		24,128.00	
	2 E-2039	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MANTENIMIENTO DE ALBERCA DE PA..			24,128.00
	Cifra de Control		6,247,353,020			Total póliza :	24,128.00	24,128.00
29/Abr/2024	Egresos		2,040	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ				
	1 O.P.574608	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA N..		1,400.00	
	2 E-2040	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO EN LA N..			1,400.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,400.00	1,400.00
						Total al 29/Abr/2024 :	27,788.18	27,788.18
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
30/Abr/2024	Egresos		2,042	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 10	5127-273-000		Articulos Deportivos	UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MAE..		8,038.80	
	2 E-2042	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				8,038.80

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
					UNIFORMES DEPORTIVOS PARA MAE..			
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	8,038.80	8,038.80
30/Abr/2024	Egresos		2,043	ROSARIO ROCHA SERRANO				
	1 O.P.574602	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO ..		6,000.00	
	2 E-2043	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO ..			6,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
30/Abr/2024	Egresos		2,044	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
	1 O.P.574577	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE OBRAS		500.00	
	2 AF 10773	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,100.00	
	3 2368	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		350.00	
	4 19907	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		198.00	
	5 2370	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		100.00	
	6 O.P.574568	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		230.00	
	7 12677975	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		596.00	
	8 E-2044	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS JURIDICO Y OBRAS			3,074.00
	Cifra de Control		36,998,863,012			Total póliza :	3,074.00	3,074.00
30/Abr/2024	Egresos		2,045	DELIA HERNANDEZ ALDANA				
	1 1341	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES URVAN		2,102.00	
	2 E-2045	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	REFACCIONES URVAN			2,102.00
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	2,102.00	2,102.00
30/Abr/2024	Egresos		2,046	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
	1 O.P.574576	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PA..		1,800.00	
	2 E-2046	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PA..			1,800.00
	Cifra de Control		6,236,251,007			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
30/Abr/2024	Egresos		2,047	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 92735268	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		11,298.01	
	2 E-2047	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL			11,298.01
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	11,298.01	11,298.01
30/Abr/2024	Egresos		2,048	JUANITA GARCIA LOPEZ				
	1 O.P.574578	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUANITA GARCIA LOP..		1,550.00	
	2 E-2048	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUANITA GARCIA LOP..			1,550.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,550.00	1,550.00
30/Abr/2024	Egresos		2,049	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
	1 ABRIL	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA ..		200,000.00	
	2 ABRIL	1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA ..			19,833.34
	3 E-2049	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA ..			180,166.66
	Cifra de Control		4,347,002,122			Total póliza :	200,000.00	200,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 30/Abr/2024 :	233,862.81	233,862.81
Total de pólizas impresas : 8								
Total de movimientos impresos : 23								
26/Abr/2024	Egresos		2,238	CANCELADO				
	1 E-2238	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 26/Abr/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
01/Abr/2024	Egresos		2,651	DANIELA DE LA PAZ ESPINOZA				
	1 O.P.574340	5115-152-000		Indemnizaciones			25,000.00	
	2 E-2651	1112-002-001		FINIQUITO DANIELA DE LA PAZ ESPIN..				25,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				FINIQUITO DANIELA DE LA PAZ ESPIN..				
	Cifra de Control		6,227,154,001			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
01/Abr/2024	Egresos		2,652	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS D ELOS ALTOS S.A D..				
	1 433	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			90,000.00	
	2 RETENCION ..	2122-000-225		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PU..				387.93
				RETENCION OBRAS GASTO CORRIEN..				
	3 E-2652	1112-002-001		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PU..				89,612.07
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				CONSTRUCCION DE SANITARIOS PU..				
	Cifra de Control		5,346,002,436			Total póliza :	90,000.00	90,000.00
01/Abr/2024	Egresos		2,653	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V				
	1 POL18300440..	5134-346-000		Seguro de Vehiculos			28,201.41	
	2 E-2653	1112-002-001		SEGURO PARA AUTOBUS DINA, CAMI..				28,201.41
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				POL.CAMION DINA ESTUDIANTES				
	Cifra de Control		6,246,348,001			Total póliza :	28,201.41	28,201.41
01/Abr/2024	Egresos		2,654	BERNARDO ISMAEL ZUÑIGA SANCHEZ				
	1 60E2	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			74,820.00	
	2 E-2654	1112-002-001		EVENTO GALARDON DE LA MUJER				74,820.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				EVENTO GALARDON DE LA MUJER				
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	74,820.00	74,820.00
						Total al 01/Abr/2024 :	218,021.41	218,021.41
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 9								
05/Abr/2024	Egresos		2,655	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				
	1 FEB	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,329.95	
	2 E-2655	1112-002-001		TELEFONIA FIJA DE MES DE FEBRERO				22,329.95
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				TELEFONIA FIJA DE MES DE FEBRERO				
	Cifra de Control		3,224,002,035			Total póliza :	22,329.95	22,329.95
05/Abr/2024	Egresos		2,656	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B D EC.V				
	1 MARZI	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,376.53	
	2 E-2656	1112-002-001		TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO				22,376.53
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				TELEFONIA FIJA DEL MES DE MARZO				
	Cifra de Control		3,224,002,035			Total póliza :	22,376.53	22,376.53
05/Abr/2024	Egresos		2,657	IMPACTO AEREO S.A DE C.V				
	1 CONTRATO	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			500,000.00	
				ABONO A CONTRATO PARA FESTIVA..				



**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
2 E-2657		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ABONO A CONTRATO PARA FESTIVA..			500,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,061			Total póliza :	500,000.00	500,000.00
05/Abr/2024	Egresos		2,658	CANCELADO				
1 E-2658		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
05/Abr/2024	Egresos		2,659	CANCLADO				
1 E-2659		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 05/Abr/2024 :	544,706.48	544,706.48
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 8								
08/Abr/2024	Egresos		2,660	BEATRIZ CABRERA SANCHEZ				
1 O.P.574443		5115-152-000		Indemnizaciones			30,000.00	
2 E-2660		1112-002-001		FINIQUITO BEATRIZ CABRERA SANC..	TESORERIA I (30595615 0201)			30,000.00
	Cifra de Control		6,227,154,001		FINIQUITO BEATRIZ CABRERA SANC..	Total póliza :	30,000.00	30,000.00
08/Abr/2024	Egresos		2,661	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 UTILES 2024		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	UTILES ESCOALRES 2024		600,000.00	
2 E-2661		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	UTILES ESCOALRES 2024			600,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	600,000.00	600,000.00
08/Abr/2024	Egresos		2,662	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 UTILES 2024		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	UTILES ESCOLARES 2024		400,000.00	
2 E-2662		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	UTILES ESCOALRES 2024			400,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
08/Abr/2024	Egresos		2,663	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 11284		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	COBIJAS PARA OBSEQUIO NAVIDEÑ..		120,000.00	
2 E-2663		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COBIJAS PARA OBSEQUIO NAVIDEÑ..			120,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	120,000.00	120,000.00
						Total al 08/Abr/2024 :	1,150,000.00	1,150,000.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
11/Abr/2024	Egresos		2,664	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 O.P.574557		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA PROFESORES PAR..		12,000.00	
2 E-2664		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ALIMENTOS PARA PROFESORES PAR..			12,000.00
	Cifra de Control		6,234,223,001			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
11/Abr/2024	Egresos		2,665	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 O.P.574206		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		3,000.00	
2 O.P.574207		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		3,000.00	
3 E-2665		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AYUDA SOCIAL			6,000.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		11,592,884,003			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
11/Abr/2024	Egresos		2,666	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	JALISCO			
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			30,000.00	
	2 E-2666	1112-002-001		POR COMPROBAR MOB.				30,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				POR COMPROBAR MOB.				
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
11/Abr/2024	Egresos		2,667	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,	JALISCO			
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			155,000.00	
	2 E-2667	1112-002-001		REPARACION DE PIPA				155,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				REPARACION DE PIPA				
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	155,000.00	155,000.00
11/Abr/2024	Egresos		2,668	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 O.P.574213	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			6,272.00	
	2 E-2668	1112-002-001		GASTOS DE ORDEN SOCIAL NATALIC..				6,272.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				GASTOS DE ORDEN SOCIAL NATALIC..				
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	6,272.00	6,272.00
11/Abr/2024	Egresos		2,669	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 244672	5137-375-001		Viaticos			490.00	
	2 12451641	5137-375-001		PEAJES			765.00	
	3 E-2669	1112-002-001		Viaticos				1,255.00
				PEAJES				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				PEAJES				
	Cifra de Control		11,386,752,003			Total póliza :	1,255.00	1,255.00
11/Abr/2024	Egresos		2,670	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 859E	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,582.00	
	2 E-2670	1112-002-001		DESAYUNO CON MOTIVO DEL EVENT..				4,582.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				DESAYUNO CON MOTIVO DEL EVENT..				
	Cifra de Control		6,234,223,001			Total póliza :	4,582.00	4,582.00
11/Abr/2024	Egresos		2,671	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 88484	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			3,198.00	
	2 75EF EST	5135-351-001		INVERSOR			5,684.00	
	3	1123-000-206		Conservacion y mantenimiento menor d..				575.00
	4 E-2671	1112-002-001		ESTRUCTURAS DE METAL PARA CAS..				9,457.00
				LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
				ESTRUCTURAS DE METAL PARA CAS..				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				ESTRUCTURAS DE METAL PARA CAS..				
	Cifra de Control		12,491,564,208			Total póliza :	9,457.00	9,457.00
11/Abr/2024	Egresos		2,672	JORGE EMILIO NIETO GOMEZ				
	1 B4CF8	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			25,752.00	
	2 E-2672	1112-002-001		POLVORA PARA FIESTA PATRONAL D..				25,752.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				POLVORA PARA FIESTA PATRONAL D..				
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	25,752.00	25,752.00
11/Abr/2024	Egresos		2,673	JORGE EMILIO NIETO GOMEZ				
	1 40780-A	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,244.11	
	2 E-2673	1112-002-001		CALAVERA PARA VENTO GRIS PLATA				1,244.11
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				CALAVERA PARA VENTO GRIS PLATA				
	Cifra de Control		6,241,298,001			Total póliza :	1,244.11	1,244.11
11/Abr/2024	Egresos		2,674	JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MARQUEZ				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	009-2024	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		8,500.00	
2	E-25674	1112-002-001			INSCRIPCION DE CANDIDATAS UNIO..			8,500.00
					TESORERIA I (30595615 0201)			
					INSCRIPCION DE CANDIDATAS UNIO..			
	Cifra de Control	6,250,384,003				Total póliza :	8,500.00	8,500.00
11/Abr/2024	Egresos		2,675	CANCELADO				
1	E-2675	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
					CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
11/Abr/2024	Egresos		2,676	NATIVIDAD DEL CARMEN GONZALEZ MATA				
1	O.P.574487	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		9,396.00	
					AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DELC AR..			
2	E-2676	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			9,396.00
					AYUDA SOCIAL NATIVIDAD DELC AR..			
	Cifra de Control	6,352,443,002				Total póliza :	9,396.00	9,396.00
11/Abr/2024	Egresos		2,677	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574536	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		1,000.00	
					3ER. LUGAR DE PREMIACION A LIGA ..			
2	O.P.574537	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		1,500.00	
					2DO. LUGAR DE PREMIACION A LIGA ..			
3	O.P.574471	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		2,000.00	
					1ER.. LUGAR DE PREMIACION A LIGA ..			
4	E-2677	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			4,500.00
					PREMIACION A LIGA JUVENIL DE FUT..			
	Cifra de Control	16,527,148,007				Total póliza :	4,500.00	4,500.00
11/Abr/2024	Egresos		2,678	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574217	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		4,000.00	
					PRIMER LIGAR DE LIGA FUT BOL DE ..			
2	O.P.574542	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		3,000.00	
					SEGUNDO LIGAR DE LIGA FUT BOL D..			
3	O.P.574544	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		1,500.00	
					TERCER LUGARDE LIGAR DE LIGA F..			
4	E-2678	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			8,500.00
					TERCER LUGARDE LIGAR DE LIGA F..			
	Cifra de Control	16,527,148,007				Total póliza :	8,500.00	8,500.00
11/Abr/2024	Egresos		2,679	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574545	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		12,000.00	
					1ER.LUGAR DE LIGA DE FUT BOL DE ..			
2	O.P.574484	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		7,000.00	
					1ER. LUGAR D ELA SEGUNDA FUERZA			
3	O.P.574485	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		10,000.00	
					2DO LUGAR DE LA PRIMERA FUERZA			
4	O.P.574483	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		5,000.00	
					2DO LUGAR DE LA SEGUNDA FUERZA			
5	E-2679	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			34,000.00
					PREMIACION DE LA PRIMERA Y SEG..			
	Cifra de Control	21,665,530,009				Total póliza :	34,000.00	34,000.00
11/Abr/2024	Egresos		2,680	VERINICA MACIEL ORTIZ				
1	PRESTAMO	1123-001-355			VERONICA MACIEL ORTIZ		20,000.00	
					PRESTAMO VERONICA MACIEL ORTIZ			
2	E-2680	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			20,000.00
					PRESTAMO VERONICA MACIEL ORTIZ			
	Cifra de Control	2,235,003,356				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 11/Abr/2024 :	336,458.11	336,458.11
Total de pólizas impresas : 17								
Total de movimientos impresos : 44								
12/Abr/2024	Egresos		2,681	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	E 98 MARZO	2112-000-273			LUIS GERARDO NATERA LOPEZ		15,178.99	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E- 101		2112-000-273		MATERIAL DE LIMPIEZA MARZO LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			15,178.99	
3 E-2681		1112-002-001		MATERIAL DE LIMPIEZA ABRIL TESORERIA I (30595615 0201) MATERIAL DE LIMPIEZA ABRIL Y MA..				30,357.98
Cifra de Control		5,336,002,547			Total póliza :		30,357.98	30,357.98
					Total al 12/Abr/2024 :		30,357.98	30,357.98
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
15/Abr/2024	Egresos		2,682	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	1RA.QUIN/AB..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL 1RA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..			884,865.07	
2 E-2682		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) 1RA, QUINCENA DEL MES DE ABRIL D..				884,865.07
Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :		884,865.07	884,865.07
15/Abr/2024	Egresos		2,683	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE UNI..				
1	ABRIL	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI.. 1RA. QTRANSFERENCIA DEL MES DE ..			200,000.00	
2 ABRIL		1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió.. 1RA. QTRANSFERENCIA DEL MES DE ..				20,833.40
3 E-2683		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) 1RA. QTRANSFERENCIA DEL MES DE ..				179,166.60
Cifra de Control		4,347,002,116			Total póliza :		200,000.00	200,000.00
15/Abr/2024	Egresos		2,684	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO ESTACION PEDRITO			78,778.00	
2	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO SAN BARTOLO			1,720.00	
3	3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO LAS TORTUGAS			118,411.00	
4	3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO PRESA VIEJA			6,878.00	
5	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO TORTUGAS III			93,414.00	
6	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO TLACUITAPA			13,122.00	
7	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO TLACUITAPA			76,322.00	
8	1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO SAN DIEGO			1,282.00	
9	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO LAS YEGUAS			33,792.00	
10	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ			63,609.00	
11	0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. GRANJA ALFONSINA			11,524.00	
12	4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO SAN BARTOLO			2,067.00	
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LA NORIA			10,955.00	
14	4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. alumbrado santa gertrudis			4,419.00	
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMNRADO LOMA DE SOTELO			5,949.00	
16	4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EL MAGUEY			1,215.00	
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LAS PALMAS			10,034.00	
18	3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. LAS CRUCES			1,345.00	
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN BASILIO			1,676.00	
20	3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE			3,909.00	
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			19,992.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	1521	2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE DEL CALICHE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		14,105.00	
23	0229	2112-000-035	ALUMBRADO PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,067.00	
24	0202	2112-000-035	ALUMBRADO BARBOZA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,875.00	
25	3060	2112-000-035	ALUMBRADO CHURINTIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,899.00	
26	2339	2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE OBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,072.00	
27	1698	2112-000-035	LOMA DE ALTAMIRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,593.00	
28	1197	2112-000-035	CASA DE LA CULTURA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,332.00	
29	1171	2112-000-035	FERIA 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		7,374.00	
30	1154	2112-000-035	FERIA 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,400.00	
31	2238	2112-000-035	FERIA 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,834.00	
32	1278	2112-000-035	MINISTERIO PUBLICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		169.00	
33	3459	2112-000-035	FUENTE PEATONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		168.00	
34	3523	2112-000-035	CAJERO BANORTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		617.00	
35	2519	2112-000-035	CENTRO DE COMPUTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		867.00	
36	2501	2112-000-035	PARQUE JUAN DIEGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,535.00	
37	3636	2112-000-035	TALLER MECANICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,094.00	
38	1962	2112-000-035	UBR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,076.00	
39	333	2112-000-035	PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,003.00	
40	0550	2112-000-035	PARQUE TURICATA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		89.00	
41	1151	2112-000-035	CANCHA TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,301.00	
42	2500	2112-000-035	C MUJER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,160.00	
43	3388	2112-000-035	CAPILLAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,236.00	
44	0273	2112-000-035	PLAZA MILENIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		10,408.00	
45	1261	2112-000-035	PARQUE VERDE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,828.00	
46	1273	2112-000-035	UNIDAD DEPORTIVA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,301.00	
47	1279	2112-000-035	BIBLIOTECA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,524.00	
48	1272	2112-000-035	SAGARPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		18,572.00	
49	1271	2112-000-035	PRESIDENCIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		274.00	
50	1276	2112-000-035	DESARROLLOS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		8,311.00	
51	2116	2112-000-035	CENTRO DE SALUD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,545.00	
52	1576	2112-000-035	CANCHA EMPASTADA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,943.00	
53	1337	2112-000-035	SEGURIDAD PUBLICA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,860.00	
54	3288	2112-000-035	RASTRO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		49,477.00	
55	6239	2112-000-035	POZO LA MORAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,194.00	
56	3836	2112-000-035	CASA DEL ABUELO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		480.00	
57	0452	2112-000-035	DELEGACION TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		598.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
58	2184	2112-000-035		DELEGACION TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,551.00	
59	2721	2112-000-035		MODULO MEDICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		655.00	
60	E-2684	1112-002-001		SAUCILLO DE PRIMAVERA	TESORERIA I (30595615 0201)			727,800.00
				ENERGIA ELECTRICA ABRIL				
	Cifra de Control	125,720,004,066				Total póliza :	727,800.00	727,800.00
15/Abr/2024	Egresos		2,685	REFRIGERANTES Y EQUIPOS DE LEON S.A DE CV				
1	6007	5135-351-002		agua potable			2,502.00	
2	E-2685	1112-002-001		PROTECTOR DE FASE TRIFASICA PA..	TESORERIA I (30595615 0201)			2,502.00
				PROTECTOR DE FASE TRIFASICA PA..				
	Cifra de Control	6,247,353,003				Total póliza :	2,502.00	2,502.00
						Total al 15/Abr/2024 :	1,815,167.07	1,815,167.07
Total de pólizas impresas		: 4						
Total de movimientos impresos		: 67						
17/Abr/2024	Egresos		2,686	JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1	B346	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDISO DE LABORATORIO		2,230.00	
2	DDED	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDISO DE LABORATORIO		460.00	
3	8131	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDISO DE LABORATORIO		760.00	
4	9989	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDISO DE LABORATORIO		840.00	
5	494E	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDISO DE LABORATORIO		1,190.00	
6	22669	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDISO DE LABORATORIO		880.00	
7	CBEB42	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDISO DE LABORATORIO		1,250.00	
8	5CE2	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATORIO		499.99	
9	B02AB	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATORIO		499.99	
10	610D4	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,150.00	
11	863	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATORIO		2,300.00	
12	1039	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATORIO		2,990.00	
13	E-2686	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ESTUDIOS DE LABORATORIO			15,049.98
				ESTUDIOS DE LABORATORIO				
	Cifra de Control	26,456,003,693				Total póliza :	15,049.98	15,049.98
17/Abr/2024	Egresos		2,687	CANCELADO				
1	E-2687	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
17/Abr/2024	Egresos		2,688	VIVIANA RORRES VERDIN				
1	458	5135-351-004		cementerio	CEMENTO Y CEMENTO MORTERO PA..		62,350.00	
2	459	5135-351-004		cementerio	CEMENTO Y CEMENTO MORTERO PA..		57,477.00	
3	E-2688	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CEMENTO Y CEMENTO MORTERO PA..			119,827.00
	Cifra de Control	11,382,704,009				Total póliza :	119,827.00	119,827.00
17/Abr/2024	Egresos		2,689	VIVIANA TORRES VERDIN				
1	457	5135-351-004		cementerio	CEMENTO Y CEMENTO MORTERO PA..		68,977.00	
2	E-2689	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				68,977.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					CEMENTO Y CEMENTO MORTERO PA..			
	Cifra de Control		6,247,353,005			Total póliza :	68,977.00	68,977.00
17/Abr/2024	Egresos		2,690	VERONICA VERDIN MACIAS				
1	1213	5135-351-002		agua potable	TUBO HIDRAULICO, MANGUERA, ABR..		71,231.00	
2	1214	5135-351-002		agua potable	HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PU..		45,048.00	
3	E-2690	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PU..			116,279.00
	Cifra de Control		11,382,704,005			Total póliza :	116,279.00	116,279.00
17/Abr/2024	Egresos		2,691	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	A-2090	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES VARIAS		9,621.00	
2	29152	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES VARIAS		924.01	
3	MATERIAL DE..	5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA FEBRERO		21,553.73	
4	2887	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REPARACION DE WIROS		4,848.00	
5	2888	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REPARACION DE WIROS		4,535.60	
6	3600	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	LLANTAS OBRA PUBLICAS		10,400.00	
7	355713	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	SOPORTES DE MOTOR PARA RP-04		629.00	
8	A-9630	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	RETEN ESTANDAR		900.01	
9	3072	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE INYECTORES		7,359.99	
10	3668	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	AFINACION DE CAMION FOTON		5,135.00	
11	3698	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	AFINACION DE FILTROS		2,400.00	
12	109	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE MARCHA		1,065.00	
13	108	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE MARCHA		1,000.00	
14	A-1734	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	FABRICAR E INSTALAR 16 INSERTOS		6,148.00	
15	C-35	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	MUELLES , PERNOS Y BUJES PARA P..		4,988.00	
16	10749	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CA..		399.24	
17	10763	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	MANGUERAS HIDRAULICAS PARA CA..		450.66	
18	1302	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES VARIAS		454.00	
19	3773	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	KID DE DISTRIBUCION		5,288.00	
20	2474	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	VALVULA PARA CAMION DE ALUMBR..		522.00	
21	A-2091	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES VARIAS		12,000.00	
22	A-2092	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES VARIAS		4,000.00	
23	MARZO	5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA MARZO		31,949.51	
24	MARZO	5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA MARZO		28,964.74	
25	2707	5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (..	PRUEBAS COVID		36,250.80	
26	E-2691	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PROVEEDORUA MARZO 2024			201,786.29
	Cifra de Control		129,364,584,013			Total póliza :	201,786.29	201,786.29
17/Abr/2024	Egresos		2,692	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-1963	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES VARIAS		55,981.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 A-2006		2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ			53,312.00		
3 A-2013		2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES VARIAS		4,500.00		
4 ABONO A-2122		2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES VARIAS		16,695.00		
5 E-2692		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ABONO FACTURA DE REFACCIONES ..			130,488.00	
					ABONO FACTURA DE REFACCIONES ..				
	Cifra de Control		9,560,002,161			Total póliza :	130,488.00	130,488.00	
							Total al 17/Abr/2024 :	652,407.27	652,407.27
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 53									
23/Abr/2024	Egresos		2,693	JESUS RAMIRO HERNADNEZ TORRES					
1 BAF4		5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			63,510.00		
				CEMENTO PARA BACHEO					
2 2C72		5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			42,340.00		
				CEMENTO PARA BACHEO					
3 E-2693		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				105,850.00	
				CEMENTO PARA BACHEO					
	Cifra de Control		11,360,486,001			Total póliza :	105,850.00	105,850.00	
23/Abr/2024	Egresos		2,694	CANCELADO					
1 E-2694		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00	
23/Abr/2024	Egresos		2,695	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES					
1 D8DB		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			43,871.16		
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..					
2 7054		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			55,266.46		
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..					
3 E-2695		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				99,137.62	
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..					
	Cifra de Control		11,382,704,003			Total póliza :	99,137.62	99,137.62	
23/Abr/2024	Egresos		2,696	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					
1 E9654		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			89,043.92		
				HERRAMIENTAS MENORES					
2 E-2696		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				89,043.92	
				HERRAMIENTAS MENORES					
	Cifra de Control		6,241,294,001			Total póliza :	89,043.92	89,043.92	
23/Abr/2024	Egresos		2,697	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					
1 7770		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			108,274.11		
				HERRAMIENTAS MENORES PARA SE..					
2 E-2697		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				108,274.11	
				HERRAMIENTAS MENORES PARA SE..					
	Cifra de Control		6,241,294,001			Total póliza :	108,274.11	108,274.11	
23/Abr/2024	Egresos		2,698	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					
1 56CC		5124-246-000		Material electrico y electronico			102,681.93		
				MATERIAL ELECTRICO PARA MANTE..					
2 E-2698		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				102,681.93	
				MATERIAL ELECTRICO PARA MANTE..					
	Cifra de Control		6,236,248,001			Total póliza :	102,681.93	102,681.93	
23/Abr/2024	Egresos		2,699	MOVA PRINTING SOLUTIONS S.A DE C.V					
1 AA-16559		5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..			27,840.00		
				3000 FORMATOS DE ACTAS DE NACI..					
2 E-2699		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				27,840.00	
				3000 FORMATOS DE ACTAS DE NACI..					
	Cifra de Control		6,233,220,001			Total póliza :	27,840.00	27,840.00	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23/Abr/2024	Egresos		2,700	leandro cuauhtemoc flres muñoz					
1	O.P.574467	5115-152-000		Indemnizaciones			27,000.00		
2	O.P.574467	1112-002-001		FINIQUITO LEANDRO CUAUHTEMOC ..				27,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				FINIQUITO LEANDRO CUAUHTEMOC ..					
	Cifra de Control	6,227,154,001				Total póliza :	27,000.00	27,000.00	
23/Abr/2024	Egresos		2,701	CELIA HURTADO ALDANA					
1	O.P.574796	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			35,000.00		
2	E-2701	1112-002-001		AYUDA SOCIAL CELIA HURTADO ALD..				35,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				AYUDA SOCIAL CELIA HURTADO ALD..					
	Cifra de Control	6,352,443,002				Total póliza :	35,000.00	35,000.00	
23/Abr/2024	Egresos		9,270	CANCELADO					
1	E-9270	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00	
23/Abr/2024	Egresos		9,271	CANCELADO					
1	E-9271	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00	
							Total al 23/Abr/2024 :	594,827.58	594,827.58
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 21									
26/Abr/2024	Egresos		9,272	CANCELADO					
1	E-9272	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00	
26/Abr/2024	Egresos		9,273	YAIR ELEXANDER DE ANDA MORALES					
1	540	5240-441-048		SEMILLA PARA PRODUCTORES			100,000.00		
2	E-9273	1112-001-001		SEMILLA PARA PRODUCTORES 2024				100,000.00	
				TESORERIA 0191462415					
				SEMILLA PARA PRODUCTORES 2024					
	Cifra de Control	6,352,442,049				Total póliza :	100,000.00	100,000.00	
							Total al 26/Abr/2024 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 3									
03/Abr/2024	Diario		1	CENOBIO PEREZ PONCE					
1	FAC-653	5125-251-000		Productos quimicos basicos			18,487.15		
2	FAC-653	2112-000-258		HIPOCLORITO				18,487.15	
				PEREZ PONCE CENOBIO					
				HIPOCLORITO					
	Cifra de Control	7,237,251,258				Total póliza :	18,487.15	18,487.15	
03/Abr/2024	Diario		2	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
1	E-101	5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (..			15,178.99		
2	E-101	2112-000-273		PRODUCTOS DE LIMPIEZ A				15,178.99	
				LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
				PRODUCTOS DE LIMPIEZ A					
	Cifra de Control	7,237,254,273				Total póliza :	15,178.99	15,178.99	
							Total al 03/Abr/2024 :	33,666.14	33,666.14
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
04/Abr/2024	Diario		3	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ					

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	68B4	5124-246-000		Material electrico y electronico			140,000.01	
2	68B4	2112-000-298		LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLI..				140,000.01
		Cifra de Control	7,236,246,298			Total póliza :	140,000.01	140,000.01
04/Abr/2024	Diario			4 OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB20596	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			33,340.02	
2	FBB20596	2112-000-234		PINTURA DE VIALIDADES				33,340.02
		Cifra de Control	7,247,351,244			Total póliza :	33,340.02	33,340.02
						Total al 04/Abr/2024 :	173,340.03	173,340.03
		Total de pólizas impresas :	2					
		Total de movimientos impresos :	4					
09/Abr/2024	Diario			5 CLASIFICACION DE INGRESOS DEL MES DE MARZO				
1	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			9,067.64	
2	I-5	1112-002-006		CAJA 121 22-03-2024			3,672.77	
3	I-5	1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			4,128.82	
4	I-5	1112-002-007		CAJA 121 22-03-2024			59,240.52	
5	I-5	1111-000-004		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				76,109.75
6	I-5	1112-002-004		CAJA 121 22-03-2024			14,392.94	
7	I-5	1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,402.61	
8	I-5	1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			216.12	
9	I-5	1112-002-007		CAJA 121 25-03-2024			65,593.55	
10	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			4,862.01	
11	I-5	1111-000-004		CAJA 121 25-03-2024				86,467.23
12	I-5	1112-002-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			13,274.07	
13	I-5	1112-002-006		CAJA 121 25-03-2024			3,158.14	
14	I-5	1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			391.70	
15	I-5	1112-002-007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			42,065.77	
16	I-5	1112-002-007		CAJA 121 26-03-2024			4,568.31	
17	I-5	1111-000-004		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				63,457.99
18	I-5	1112-002-004		CAJA 121 26-03-2024			21,382.00	
19	I-5	1112-002-006		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			5,400.69	
20	I-5	1112-002-005		CAJA 121 26-03-2024			2,718.88	
21	I-5	1112-002-007		AGUA POTABLE (30768352 0101)			60,530.24	
22	I-5	1112-002-007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,268.31	
23	I-5	1111-000-004		CAJA 121 27-03-2024				91,300.12
		Cifra de Control	25,572,038,125			Total póliza :	317,335.09	317,335.09
09/Abr/2024	Diario			6 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10505	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			18,205.06	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 01-04-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	AF10510	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 01-04-2024		6,612.47	
3	AF10513	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 01-04-2024		3,298.54	
4	AF10519	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 01-04-2024		6,690.71	
5	AF10546	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 02-04-2024		48,044.30	
6	AF10505	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			18,205.06
7	AF10510	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..		6,612.47	
8	AF10513	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..		3,298.54	
9	AF10519	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..		6,690.71	
10	AF10546	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..		48,044.30	
	Cifra de Control	36,191,305,225				Total póliza :	82,851.08	82,851.08
09/Abr/2024	Diario			7 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
1	ABRIL	5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONOS FIJOS CORRESPONDIENTE..		22,270.94	
2	ABRIL	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONOS FIJOS CORRESPONDIENTE..			22,270.94
	Cifra de Control	7,243,314,034				Total póliza :	22,270.94	22,270.94
09/Abr/2024	Diario			8 FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	A-9308	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS EN MESO..		13,451.36	
2	A-9308	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMO DE ALIMENTOS EN MESO..			13,451.36
	Cifra de Control	7,234,221,129				Total póliza :	13,451.36	13,451.36
09/Abr/2024	Diario			9 OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB20615	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	ESMALTE PARA VIALIDADES		3,050.01	
2	FBB20616	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	ESMALTE PARA VIALIDADES		2,401.92	
3	FBB20615	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	ESMALTE PARA VIALIDADES			3,050.01
4	FBB20616	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	ESMALTE PARA VIALIDADES			2,401.92
	Cifra de Control	14,494,702,488				Total póliza :	5,451.93	5,451.93
09/Abr/2024	Diario			10 MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ				
1	4460	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		17,400.00	
2	4460	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			17,400.00
	Cifra de Control	7,248,361,118				Total póliza :	17,400.00	17,400.00
09/Abr/2024	Diario			11 JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1	C-1053	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	ESTUDIOS DE LABORATIRIO		499.99	
2	C-1052	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	ESTUDIOS DE LABORATIRIO		1,250.00	
3	C-1053	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATIRIO			499.99
4	C-1052	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	ESTUDIOS DE LABORATIRIO			1,250.00
	Cifra de Control	14,452,282,282				Total póliza :	1,749.99	1,749.99
						Total al 09/Abr/2024 :	460,510.39	460,510.39

Total de pólizas impresas : 7  
 Total de movimientos impresos : 47

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Abr/2024	Diario		12	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE UNION DE SAN ..			
1 ABRIL		5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..		400,000.00	
				SUBSIDIO DIF MES DE ABRIL			
2 ABRIL		2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			400,000.00
				SUBSIDIO DIF MES DE ABRIL			
	Cifra de Control		7,332,421,038		Total póliza :	400,000.00	400,000.00

15/Abr/2024	Diario		13	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1 AF10615		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		4,095.65	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 09-04-2024			
2 AF10594		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		6,848.87	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 08-04-2024			
3 AF10570		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		4,915.21	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 05-04-2024			
4 AF10554		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		4,544.76	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 04-04-2024			
5 AF10555		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		14,677.32	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 04-04-2024			
6 AF10571		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		46,139.88	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 05-04-2024			
7 AF10587		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,461.32	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 06-04-2024			
8 AF10595		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		8,078.69	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 08-04-2024			
9 AF10600		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		3,474.03	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 08-04-2024			
10 AF10616		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		54,223.82	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 09-04-2024			
11 AF10615		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,095.65
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
12 AF10594		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,848.87
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
13 AF10570		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,915.21
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
14 AF10554		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,544.76
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
15 AF10555		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,677.32
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
16 AF10571		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			46,139.88
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
17 AF10587		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,461.32
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
18 AF10595		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,078.69
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
19 AF10600		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,474.03
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
20 AF10616		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			54,223.82
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			
	Cifra de Control		72,418,986,462		Total póliza :	154,459.55	154,459.55

15/Abr/2024	Diario		14	JUAN JOSE RUIZ VERDIN			
1 C-1054		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social		499.99	
				ESTUDIOS DE LABORATORIO			
2 C-1054		2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			499.99
				ESTUDIOS DE LABORATORIO			
	Cifra de Control		7,226,141,141		Total póliza :	499.99	499.99

Total al 15/Abr/2024 : 554,959.54 554,959.54

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 24

17/Abr/2024	Diario		15	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV			
1 FA-1131		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		14,221.60	
				RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..			
2 FA-1130		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		9,976.00	
				RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..			
3 FA-1129		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		36,192.00	
				RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	FA-1131	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS				14,221.60
5	FA-1130	2112-000-308		RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..				9,976.00
6	FA-1129	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS				36,192.00
				RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..				
	Cifra de Control	21,732,969,924				Total póliza :	60,389.60	60,389.60
17/Abr/2024	Diario			16 CR FORMAS SA DE CV				
1	FA-7849	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..			21,123.60	
				RECIBOS OFICIALES PARA RECAUDA..				
2	FA-7849	2112-000-043		CR FORMAS SA DE CV				21,123.60
				RECIBOS OFICIALES PARA RECAUDA..				
	Cifra de Control	7,233,218,043				Total póliza :	21,123.60	21,123.60
17/Abr/2024	Diario			17 JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1	C-1055	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,150.00	
				ESTUDIOS DE LABORATORIO				
2	C-1055	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN				1,150.00
				ESTUDIOS DE LABORATORIO				
	Cifra de Control	7,226,141,141				Total póliza :	1,150.00	1,150.00
17/Abr/2024	Diario			18 TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2173	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			178.00	
				RAFIA				
2	2172	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			300.00	
				PALA				
3	2174	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			264.00	
				LIJA, ESPATULA, CUÑA Y DUPLICADO				
4	2171	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			190.00	
				CABLE, TERMINALES				
5	2170	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			516.00	
				PINTURA THINER Y BROCHA				
6	2169	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			505.00	
				CINCHO Y CUTER				
7	2173	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				178.00
				RAFIA				
8	2172	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				300.00
				PALA				
9	2174	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				264.00
				LIJA, ESPATULA, CUÑA Y DUPLICADO				
10	2171	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				190.00
				CABLE Y TERMINALES				
11	2170	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				516.00
				PINTURA, THINER Y BROCHA				
12	2169	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				505.00
				CINCHO Y CUTER				
	Cifra de Control	43,447,752,234				Total póliza :	1,953.00	1,953.00
17/Abr/2024	Diario			19 RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2122	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			130,296.00	
				LLANTAS, ACUMULADORES, REGULA..				
2	A-2122	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ				130,296.00
				LLANTAS, ACUMULADORES, REGULA..				
	Cifra de Control	7,241,296,040				Total póliza :	130,296.00	130,296.00
						Total al 17/Abr/2024 :	214,912.20	214,912.20
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 24						
19/Abr/2024	Diario			20 OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB20678	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			4,320.00	
				PINTURA PARA VIALIDADES				
2	FBB20706	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			13,030.81	
				MATERIAL PARA VIALIDADES				
3	FBB20685	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			11,310.77	
				MATERIAL PARA VIALIDADES				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	FBB20710	5135-351-010	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			600.47	
5	FBB20708	5135-351-010	PINTURA PARA VIALIDADES			2,401.92	
6	FBB20707	5135-351-010	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			3,050.01	
7	FBB20678	2112-000-234	PINTURA PARA VIALIDADES				4,320.00
8	FBB20706	2112-000-234	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				13,030.81
9	FBB20685	2112-000-234	PINTURA PARA VIALIDADES				11,310.77
10	FBB20710	2112-000-234	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				600.47
11	FBB20708	2112-000-234	PINTURA PARA VIALIDADES				2,401.92
12	FBB20707	2112-000-234	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				3,050.01
			PINTURA PARA VIALIDADES				
Cifra de Control		43,478,048,454			Total póliza :	34,713.98	34,713.98
						Total al 19/Abr/2024 :	34,713.98 34,713.98
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
16/Abr/2024	Diario		21	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V			
1	652	1236-006-025	RED DE ALIMEN.DISTRIB.YEQUIP. RE..			638,835.22	
2	652	2112-000-029	RED DE ALIMENTACION, DISTRIBUCI..				638,835.22
			PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..				
			RED DE ALIMENTACION, DISTRIBUCI..				
Cifra de Control		3,348,006,054			Total póliza :	638,835.22	638,835.22
						Total al 16/Abr/2024 :	638,835.22 638,835.22
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
18/Abr/2024	Diario		22	ROSA MARIA MURGUIA LARA			
1	353	5136-361-000	Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	353	2112-000-128	PUBLICIDAD ABRIL				11,600.00
			ROSA MARIA MURGUIA LARA				
			PUBLICIDAD ABRIL				
Cifra de Control		7,248,361,128			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 18/Abr/2024 :	11,600.00 11,600.00
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
30/Abr/2024	Diario		23	RAUL MARTINEZ LOPEZ			
1	A-2125	5129-296-000	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			42,000.00	
2	A-2125	2112-000-040	SERVICIO COMPLETO VEHICULO PA..				42,000.00
			RAUL MARTINEZ LOPEZ				
			SERVICIO COMPLETO VEHICULO PA..				
Cifra de Control		7,241,296,040			Total póliza :	42,000.00	42,000.00
30/Abr/2024	Diario		24	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ			
1	FBB20710	5135-351-010	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			600.47	
2	FBB20768	5135-351-010	VINILICA ACRILICA			4,808.75	
3	FBB20717	5129-292-000	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			2,977.77	
4	FBB20710	2112-000-234	VINILICA ACRILICA				600.47
5	FBB20768	2112-000-234	Refacciones y Accesorios Menores				4,808.75
6	FBB20717	2112-000-234	REFACCIONES MENORES				2,977.77
			OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				
			VINILICA ACRILICA PARA VIALIDADES				
			OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				
			VINILICA ACRILICA PARA VIALIDADES				
			OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				
			VINILICA ACRILICA PARA VIALIDADES				
			OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				
			REFACCIONES MENORES				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Cifra de Control		21,735,994,722			Total póliza :	8,386.99	8,386.99
30/Abr/2024	Diario		25	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF10670	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		1,300.00	
2	AF10633	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 15-04-2024		17,354.71	
3	AF10627	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		12,177.56	
4	AF10639	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 11-04-2024		45,126.07	
5	AF10654	5135-355-004		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,627.69	
6	AF10655	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 10-04-2024		16,161.78	
7	AF10679	5135-355-004		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		8,774.43	
8	AF10680	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 13-04-2024		3,820.55	
9	AF10683	5126-261-001		seguridad púb. y proteccion		50,575.25	
10	AF10632	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 13-04-2024		6,420.43	
11	AF10671	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		12,287.23	
12	AF10671	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 16-04-2024			12,287.23
13	AF10670	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,300.00
14	AF10633	2112-000-044		COMBUSTILE DE LA SEMANA DEL 09..			17,354.71
15	AF10632	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,420.43
16	AF10627	2112-000-044		COMBUSTILE DE LA SEMANA DEL 09..			12,177.56
17	AF10639	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			45,126.07
18	AF10654	2112-000-044		COMBUSTILE DE LA SEMANA DEL 09..			6,627.69
19	AF10655	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,161.78
20	AF10679	2112-000-044		COMBUSTILE DE LA SEMANA DEL 09..			8,774.43
21	AF10680	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,820.55
22	AF10683	2112-000-044		COMBUSTILE DE LA SEMANA DEL 09..			50,575.25
Cifra de Control		79,657,247,507			Total póliza :	180,625.70	180,625.70
30/Abr/2024	Diario		26	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1	2176	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		904.00	
2	2177	5129-292-000		MANGUERA Y CEPILLO		272.00	
3	2178	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		1,307.00	
4	2179	5129-292-000		CARTUCHO DE GAS Y SOPLETE		877.00	
5	2180	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		956.00	
6	2181	5129-292-000		PINTURA, THINER, CINTA DE EMPAQ..		575.00	
7	2182	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		96.00	
8	2183	5129-292-000		THINER, CONECTORES, CEPILLO, ST..		374.00	
9	2176	2112-000-039		Refacciones y Accesorios Menores			904.00
10	2177	2112-000-039		FRANELA, CEPILLO, CUBETA, GUANT..			272.00
11	2178	2112-000-039		Refacciones y Accesorios Menores			1,307.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	2179	2112-000-039			PINTURA, THINER, RAFIA, BROCHA, B..			877.00
13	2180	2112-000-039			TEOFANES MORENO VILLALOBOS THINER, CONEXCTIORES, STOPA, CE..			956.00
14	2181	2112-000-039			TEOFANES MORENO VILLALOBOS FRANELA. CEPILLO, CUBETA, ABRAZ..			575.00
15	2182	2112-000-039			TEOFANES MORENO VILLALOBOS TIJERAS			96.00
16	2183	2112-000-039			TEOFANES MORENO VILLALOBOS BROCHA, PINCEL			374.00
					TEOFANES MORENO VILLALOBOS SPRAY PEGAMENTO SUJETADOR			
		Cifra de Control	57,930,336,312			Total póliza :	5,361.00	5,361.00
30/Abr/2024	Diario			27	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			
1	B-41489	5135-351-002			agua potable		325.00	
2	AB 4005	5135-351-002			TUBO GALVANIZADO PARA MANTENI..		989.10	
3	A 3620	5135-351-001			agua potable			
4	26234	5129-296-000			COPLES DE 8"		4,060.00	
5	A 1768	5129-296-000			Conservacion y mantenimiento menor d..		2,900.00	
6	40748-A	5129-296-000			YRR CEDULA 40 DE 6"		3,700.00	
7	2948	5129-292-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		597.00	
8	1333	5129-296-000			COLGANTE PARA PIPA		4,315.20	
9	38555	5129-292-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		1,460.00	
10	O.P.574598	5135-351-004			REPARACIÓN DE TOMA DE FUERZA		9,000.00	
11	O.P.574677	5135-351-002			Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		916.70	
12	COMPROBAC..	1123-001-142			CONTROL DE VIDRIOS			30,000.00
		Cifra de Control	57,575,524,153			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
30/Abr/2024	Diario			28	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF10710	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		16,354.60	
2	AF10705	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 18-04-2024		21,110.08	
3	AF10704	5135-355-004			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,702.94	
4	AF10715	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 18-04-2024		6,950.72	
5	AF10716	5126-261-001			seguridad púb. y proteccion		44,435.73	
6	AF10729	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 19-04-2024		7,846.92	
7	AF10740	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		11,298.98	
8	AF10739	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 20-04-2024		7,834.42	
9	AF10744	5126-261-001			seguridad púb. y proteccion		6,096.62	
10	AF10757	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 22-04-2024		43,414.68	
11	AF10756	5135-355-004			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,097.15	
12	AF10710	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 23-04-2024			16,354.60
13	AF10704	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,702.94
14	AF10705	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			21,110.08
15	AF10715	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,950.72



**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
16	AF10716	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			44,435.73
17	AF10729	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,846.92
18	AF10739	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			7,834.42
19	AF10740	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,298.98
20	AF10744	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			6,096.62
21	AF10756	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,097.15
22	AF10757	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			43,414.68
	Cifra de Control		79,657,247,507			Total póliza :	178,142.84	178,142.84
30/Abr/2024	Diario			29	SERVICIO UNION AG DE SA DE CV			
1	AF10765	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		12,131.75	
2	AF10775	5126-261-001			COMUSTIBLE DEL DIA 24-04-2024		29,337.15	
3	AF10782	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		39,963.90	
4	AF10792	5126-261-001			COMUSTIBLE DEL DIA 26-04-2024		12,217.66	
5	AF10806	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		8,125.73	
6	AF10805	5126-261-001			COMUSTIBLE DEL DIA 29-04-2024		14,303.08	
7	AF10811	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		5,954.17	
8	AF10819	5126-261-001			COMUSTIBLE DEL DIA 29-04-2024		42,622.48	
9	AF10765	2112-000-044			COMUSTIBLE DEL DIA 30-04-2024			12,131.75
10	AF10775	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			29,337.15
11	AF10782	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 23-04-..			39,963.90
12	AF10792	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,217.66
13	AF10806	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 23-04-..			8,125.73
14	AF10805	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,303.08
15	AF10811	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 23-04-..			5,954.17
16	AF10819	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			42,622.48
	Cifra de Control		57,906,088,360			Total póliza :	164,655.92	164,655.92
30/Abr/2024	Diario			30	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF10774	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,567.55	
2	AF10790	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 25-04-2024		7,945.97	
3	AF10810	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,380.18	
4	AF10774	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 29-04-2024			6,567.55
5	AF10790	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,945.97
6	AF10810	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,380.18
	Cifra de Control		21,714,783,135			Total póliza :	21,893.70	21,893.70
30/Abr/2024	Diario			31	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF10838	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		6,801.12	
					COMBUSTIBLE DEL DIA 30-04-2024			

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	AF10838	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3..			6,801.12
	Cifra de Control	7,247,355,048				Total póliza :	6,801.12	6,801.12
30/Abr/2024	Diario		32	SERVICIO UNION AG SA DE CV	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,201.77	
1	AF10839	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 30-04-2024				
2	AF10839	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3..			7,201.77
	Cifra de Control	7,238,261,045				Total póliza :	7,201.77	7,201.77
30/Abr/2024	Diario		33	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	1133006	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	VENTILADOR AEROTEC NEGRO INDU..		3,499.00	
2	1132969	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	VENTILADOR AEROTEC NEGRO INDU..		3,499.00	
3	1132968	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	VENTILADOR AEROTEC NEGRO INDU..		3,498.99	
4	1133057	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	VENTILADOR AEROTEC NEGRO INDU..		4,504.14	
5	1133055	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	VENTILADOR AEROTEC NEGRO INDU..		4,504.15	
6	1133007	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	VENTILADOR AEROTEC NEGRO INDU..		3,499.00	
7	IWAQR28624..	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	REFRIGERADOR		8,119.00	
8	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	VENTILADORES AEROTEC NEGRO IN..			11,600.00
9	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	VENTILADORES AEROTEC NEGRO IN..			14,400.00
10	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	VENTILADORES AEROTEC NEGRO IN..			5,123.28
	Cifra de Control	40,052,087,355				Total póliza :	31,123.28	31,123.28
30/Abr/2024	Diario		34	MIGUEL MENA CEDILLO				
1	ABRIL	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		20,000.02	
2	ABRIL	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			20,000.02
	Cifra de Control	7,248,361,190				Total póliza :	20,000.02	20,000.02
30/Abr/2024	Diario		35	JESUS EVERDO GUARDADO GONZALEZ				
1	ABRIL	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		11,600.00	
2	ABRIL	2112-000-222		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control	7,248,361,222				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
30/Abr/2024	Diario		36	TRENDY MAGAZINE SA DE CV				
1	TR-5870	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE LA ..		11,600.00	
2	TR-5870	2112-000-299		TRENDYMAGAZINE	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE LA ..			11,600.00
	Cifra de Control	7,248,361,299				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
30/Abr/2024	Diario		37	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1	443	1236-008-019		CONSTRUCCION DE SANITARIOS PU..			90,000.00	
2	443	2112-000-210		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ..	BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			90,000.00
	Cifra de Control	3,348,008,229				Total póliza :	90,000.00	90,000.00
30/Abr/2024	Diario		38	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1	444	1236-005-041		AMPLIACION DE RED DE ALUMBRAD..			100,000.00	
2	444	2112-000-210		AMPLIACION DE RED DE ALUMBRAD..	BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			100,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
AMPLIACION DE RED DE ALUMBRAD..								
	Cifra de Control		3,348,005,251			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
30/Abr/2024	Diario			39	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V			
	1 A60	1236-006-024			EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUND..		297,964.13	
	2 A60	2112-000-279			EQUIPAMIENTO DE POZO DE COL. VI..			297,964.13
					CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..			
					EQUIPAMIENTO DE POZO DE COL. VI..			
	Cifra de Control		3,348,006,303			Total póliza :	297,964.13	297,964.13
30/Abr/2024	Diario			40	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA D ELA MORA S.A DE ..			
	1 432	1236-001-221			BACHEO EN RED CARRETERA MUNIC..		863,770.03	
	2 432	2112-000-030			BACHEO DE RED DE CARRETERA UN..			863,770.03
					CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA..			
					BACHEO DE RED DE CARRETERA UN..			
	Cifra de Control		3,348,001,251			Total póliza :	863,770.03	863,770.03
30/Abr/2024	Diario			41	INTERESES GANADOS			
	1 INTERESES ..	1112-001-117			FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)		70.13	
	2 INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			70.13
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	3 INTERESES ..	1112-002-018			INTERESES GANADOS		14.52	
					FAISM 2024(0425994490101)			
	4 INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			14.52
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	5 INTERESES ..	1112-002-017			INTERESES GANADOS		9.78	
					FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
	6 INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			9.78
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	7 INTERESES ..	1112-001-001			INTERESES GANADOS		18.03	
					TESORERIA 0191462415			
	8 INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			18.03
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	9 INTERESES ..	1112-001-119			INTERESES GANADOS		0.25	
					PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..			
	10 INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			0.25
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	11 INTERESES ..	1112-001-120			INTERESES GANADOS		0.01	
					PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..			
	12 INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS			0.01
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
					INTERESES GANADOS			
	Cifra de Control		32,538,008,392			Total póliza :	112.72	112.72
30/Abr/2024	Diario			42	COMISIONES BANCARIAS			
	1 COMISIONES ..	5134-341-002			Comisiones Bancarias		200.00	
	2 IVA %16	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		32.00	
					Comisiones Bancarias			
	3 COMISIONES ..	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		100.00	
					Comisiones Bancarias			
	4 IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		16.00	
					Comisiones Bancarias			
	5 COMISIONES ..	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		784.00	
					Comisiones Bancarias			
	6 IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		125.44	
					Comisiones Bancarias			
	7 COMISIONES ..	1112-002-001			COMISIONES BANCARIAS			1,257.44
					TESORERIA I (30595615 0201)			
	8 COMISIONES ..	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		251.35	
					Comisiones Bancarias			
	9 IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		40.22	
					Comisiones Bancarias			
	10 COMISIONES ..	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		648.65	
					Comisiones Bancarias			
	11 IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		103.78	
					Comisiones Bancarias			
	12 COMISIONES ..	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		272.00	
					Comisiones Bancarias			
					COMISIONES BANCARIAS			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		43.52	
14	COMISIONES ..	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	COMISIONES BANCARIAS			1,359.52
15	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		232.00	
16	IVA16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		37.12	
17	COMISIONES ..	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	COMISIONES BANCARIAS			269.12
18	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		80.00	
19	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		12.80	
20	COMISIONES ..	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	COMISIONES BANCARIAS			92.80
21	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		100.00	
22	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		16.00	
23	COMISIPNES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		100.00	
24	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		16.00	
25	COMISIONES ..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	COMISIONES BANCARIAS			232.00
26	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		128.00	
27	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		20.48	
28	COMISIONES ..	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	COMISIONES BANCARIAS			148.48
Cifra de Control		119,627,514,084				Total póliza :	3,359.36	3,359.36
30/Abr/2024	Diario		43	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V	TESORERIA II (30769053 0101)		34,800.00	
1	CANCELACIO..	1112-002-007		RADIO EMISORA CENTRAL FAC.6950	RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00
2	CANCELACIO..	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL FAC.6950	RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00
3	CANCELACIO..	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL FAC.6480	RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00
Cifra de Control		5,336,002,053				Total póliza :	34,800.00	34,800.00
30/Abr/2024	Diario		44	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V	TESORERIA II (30769053 0101)		17,400.00	
1	CANCELACIO..	1112-002-007		CANCELACION DE E-1904 RADIOEMIS..	RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00
2	CANCELACIO..	2112-000-023		CANCELACION DE E-1904 RADIOEMIS..				
Cifra de Control		3,224,002,030				Total póliza :	17,400.00	17,400.00
30/Abr/2024	Diario		45	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ	TESORERIA II (30769053 0101)		17,400.00	
1	CAN. E-1908	1112-002-007		CANCELACION DE E-1908, MARGARIT..	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..			17,400.00
2	CAN. E-1908	2112-000-118		CANCELACION DE E-1908, MARGARIT..				
Cifra de Control		3,224,002,125				Total póliza :	17,400.00	17,400.00
30/Abr/2024	Diario		46	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			78,778.00	
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION		1,720.00	
2	4831	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO		118,411.00	
3	3065	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B137 POSO DE AGUA..		6,878.00	
4	3049	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..		93,414.00	
5	3006	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			78,778.00
6	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	4831	2112-000-035	AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,720.00
8	3065	2112-000-035	AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			118,411.00
9	3049	2112-000-035	AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			6,878.00
10	3006	2112-000-035	AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			93,414.00
11	1274	5131-311-000	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..	Energia Electrica		13,122.00	
12	2193	5131-311-000	AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL	Energia Electrica		76,322.00	
13	1274	2112-000-035	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			13,122.00
14	2193	2112-000-035	AGUA POTABLE TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			76,322.00
15	1266	5131-311-000	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLA..	Energia Electrica		1,282.00	
16	2737	5131-311-000	AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..	Energia Electrica		33,792.00	
17	2761	5131-311-000	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS	Energia Electrica		63,609.00	
18	0606	5131-311-000	AGUA POTABLE SALTILLO DE VELAZ..	Energia Electrica		11,524.00	
19	4419	5131-311-000	AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA	Energia Electrica		2,067.00	
20	4281	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO	Energia Electrica		10,955.00	
21	4214	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..	Energia Electrica		4,419.00	
22	4176	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..	Energia Electrica		5,949.00	
23	4411	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..	Energia Electrica		1,215.00	
24	3118	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY	Energia Electrica		10,034.00	
25	3096	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	Energia Electrica		1,345.00	
26	3088	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SANTA CRUZ ..	Energia Electrica		1,676.00	
27	3045	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILI	Energia Electrica		3,909.00	
28	2952	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..	Energia Electrica		19,992.00	
29	1521	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..	Energia Electrica		14,105.00	
30	0229	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO	Energia Electrica		1,067.00	
31	0202	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..	Energia Electrica		3,875.00	
32	3060	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO COM DE CHU..	Energia Electrica		2,899.00	
33	2339	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..	Energia Electrica		1,072.00	
34	1698	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE LAT..	Energia Electrica		1,593.00	
35	1197	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CASA DE LA C..	Energia Electrica		2,332.00	
36	1171	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO FERIA 3	Energia Electrica		7,374.00	
37	1154	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO FERIA 2	Energia Electrica		2,400.00	
38	2238	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO FERIA 1	Energia Electrica		3,834.00	
39	1278	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO MINISTERIO P..	Energia Electrica		169.00	
40	3459	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO FUENTE ZONA..	Energia Electrica		168.00	
41	3523	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CAJERO BAN..	Energia Electrica		617.00	
42	2519	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CENTRO DE C..	Energia Electrica		867.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
43	2501	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE JUA..	Energia Electrica		2,535.00	
44	3636	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE JUA..	Energia Electrica		2,094.00	
45	1962	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO UBR	Energia Electrica		1,076.00	
46	3333	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO PANTEON	Energia Electrica		1,003.00	
47	0550	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO TURICATA	Energia Electrica		89.00	
48	1151	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA TLAC..	Energia Electrica		1,301.00	
49	2500	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO C MUJER	Energia Electrica		1,160.00	
50	3388	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CAPILLA	Energia Electrica		1,236.00	
51	0273	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO PLAZA MILENI..	Energia Electrica		10,408.00	
52	1261	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO PARQUE VER..	Energia Electrica		3,828.00	
53	1273	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO UNIDAD DEPO..	Energia Electrica		1,301.00	
54	1279	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO BIBLIOTECA	Energia Electrica		5,524.00	
55	1272	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAGARPA	Energia Electrica		18,572.00	
56	1271	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO PRESIDENCIA	Energia Electrica		274.00	
57	1276	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO DESARROLLO	Energia Electrica		8,311.00	
58	2116	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CENTRO DE S..	Energia Electrica		2,545.00	
59	1576	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CANCHA EMP..	Energia Electrica		5,943.00	
60	1337	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SEG PUBLICA	Energia Electrica		1,860.00	
61	3288	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO RASTRO	Energia Electrica		49,477.00	
62	6239	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO MPIO DE USA ..	Energia Electrica		2,194.00	
63	3836	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO BAÑOS PUBLI..	Energia Electrica		480.00	
64	0452	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..	Energia Electrica		598.00	
65	2184	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..	Energia Electrica		2,551.00	
66	2721	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO MODULO MED..	Energia Electrica		655.00	
67	1266	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,282.00
68	2737	2112-000-035	AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..				33,792.00
69	2761	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				63,609.00
70	0606	2112-000-035	AGUA POTABLE SALTILLO DE VELAZ..				11,524.00
71	4419	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,067.00
72	4281	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO				10,955.00
73	4214	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				4,419.00
74	4176	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..				5,949.00
75	4411	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,215.00
76	3118	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY				10,034.00
77	3096	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,345.00
78	3088	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..				1,676.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
79	3045	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,909.00
80	2952	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			19,992.00
81	1521	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			14,105.00
82	0229	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,067.00
83	0202	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,875.00
84	3060	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM CHURIN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,899.00
85	2339	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,072.00
86	1698	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,593.00
87	1197	2112-000-035	DEPENDENCIA MENSUAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,332.00
88	1171	2112-000-035	DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,374.00
89	1154	2112-000-035	DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,400.00
90	2238	2112-000-035	DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,834.00
91	1278	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL MINISTER..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			169.00
92	3459	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL FUENTE Z..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			168.00
93	3523	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAJERO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			617.00
94	2519	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			867.00
95	2501	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQU J..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,535.00
96	3636	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL TALLER M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,094.00
97	1962	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL UBR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,076.00
98	3333	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,003.00
99	0550	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL TURICATA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			89.00
100	1151	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,301.00
101	2500	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL C MUJER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,160.00
102	3388	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAPILLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,236.00
103	0273	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PLAZA DE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,408.00
104	1261	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,828.00
105	1273	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,301.00
106	1279	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,524.00
107	1272	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL SAGARPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			18,572.00
108	1271	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			274.00
109	1276	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL DESARR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			8,311.00
110	2116	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,545.00
111	1576	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,943.00
112	1337	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL SEG PUB..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,860.00
113	3288	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL RASTRO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			49,477.00
114	6239	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL MPIO USA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,194.00

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
115	3836	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL BAÑOS P..			480.00
116	0452	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			598.00
117	2184	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			2,551.00
118	2721	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			655.00
	Cifra de Control	427,355,351,065			Total póliza :	727,800.00	727,800.00

Total al 30/Abr/2024 : 2,871,998.58 2,871,998.58

Total de pólizas impresas : 24  
Total de movimientos impresos : 295

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/May/2024	Ingresos		1	INGRESOS CAJA 121 02-05-2024				
1	I-1	4112-121-010		Urban	CAJA 121 02-05-2024			2,841.76
2	I-1	4112-121-010		Urban	CAJA 121 02-05-2024			4,558.43
3	I-1	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 02-05-2024			6,002.34
4	I-1	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 02-05-2024			7,556.58
5	I-1	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 02-05-2024			3,217.09
6	I-1	4112-122-050		MULTAS PREDIAL	CAJA 121 02-05-2024			1,075.98
7	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 02-05-2024			52.00
8	I-1	4112-121-010		Urban	CAJA 121 02-05-2024			114.03
9	I-1	4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 02-05-2024			537.99
10	I-1	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 02-05-2024			486.00
11	I-1	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 02-05-2024			100.10
12	I-1	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 02-05-2024			5,036.46
13	I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 02-05-2024			3,523.12
14	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 02-05-2024			531.75
15	I-1	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 02-05-2024			1,134.00
16	I-1	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 02-05-2024			344.50
17	I-1	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 02-05-2024			1,756.63
18	I-1	4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 02-05-2024			506.83
19	I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 02-05-2024			2,956.21
20	I-1	4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 02-05-2024			1,819.78
21	I-1	4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 02-05-2024			950.08
22	I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 02-05-2024			1,282.92
23	I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 02-05-2024			256.61
24	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 02-05-2024			38.50
25	I-1	4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 02-05-2024			462.31
26	I-1	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 02-05-2024			880.00
27	I-1	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 02-05-2024			250.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	I-1	4150-512-020		Venta de gavetas				100.00
				CAJA 121 02-05-2024				
29	I-1	4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas				100.00
				CAJA 121 02-05-2024				
30	I-1	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
				CAJA 121 02-05-2024				
31	I-1	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				345.40
				CAJA 121 02-05-2024				
32	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				153.80
				CAJA 121 02-05-2024				
33	I-1	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..				1,031.52
				CAJA 121 02-05-2024				
34	I-1	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..				3,110.10
				CAJA 121 02-05-2024				
35	I-1	4143-439-050		Otros derechos				167.80
				CAJA 121 02-05-2024				
36	I-1	4112-122-020		Regularización de terrenos				49,929.30
				CAJA 121 02-05-2024				
37	I-1	4117-172-000		Multas				276.00
				CAJA 121 02-05-2024				
38	I-1	4143-437-040		Extractos de Actas				1,950.00
				CAJA 121 02-05-2024				
39	I-1	4150-515-010		Formas Impresas				50.00
				CAJA 121 02-05-2024				
40	I-1	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				323.25
				CAJA 121 02-05-2024				
41	I-1	4143-438-020		Certificaciones catstrales				388.50
				CAJA 121 02-05-2024				
42	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				64.65
				CAJA 121 02-05-2024				
43	I-1	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				783.44
				CAJA 121 02-05-2024				
44	I-1	4150-515-010		Formas Impresas				200.00
				CAJA 121 02-05-2024				
45	I-1	4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..				167.58
				CAJA 121 02-05-2024				
46	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
				CAJA 121 02-05-2024				
47	I-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			15,787.41	
				CAJA 121 02-05-2024				
48	I-1	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			8,765.05	
				CAJA 121 02-05-2024				
49	I-1	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			570.25	
				CAJA 121 02-05-2024				
50	I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			82,512.63	
				CAJA 121 02-05-2024				
51	I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			200.00	
				CAJA 121 02-05-2024				
Cifra de Control		195,891,250,889				Total póliza :	107,835.34	107,835.34
						Total al 02/May/2024 :	107,835.34	107,835.34
Total de pólizas impresas								: 1
Total de movimientos impresos								: 51

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2024	Ingresos			2 INGRESOS CAJA 121 03-05-2024				
1	I-2	4112-121-020		Rustico				928.56
				CAJA 121 03-05-2024				
2	I-2	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				2.93
				CAJA 121 03-05-2024				
3	I-2	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
				CAJA 121 03-05-2024				
4	I-2	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				789.96
				CAJA 121 03-05-2024				
5	I-2	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				426.13
				CAJA 121 03-05-2024				
6	I-2	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				63.95
				CAJA 121 03-05-2024				
7	I-2	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,073.38
				CAJA 121 03-05-2024				
8	I-2	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,152.47

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-2		4143-434-060	CAJA 121 03-05-2024	servicio medido uso no domestico			188.28
10 I-2		4143-434-050	CAJA 121 03-05-2024	Servicio medido uso domestico			90.19
11 I-2		4143-434-070	CAJA 121 03-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			18.04
12 I-2		4143-434-080	CAJA 121 03-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.71
13 I-2		4150-513-020	CAJA 121 03-05-2024	Puestos fijos o semifijos			3,560.00
14 I-2		4143-434-010	CAJA 121 03-05-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			16,597.71
15 I-2		4150-515-160	CAJA 121 03-05-2024	Otros productos no especificados			544.00
16 I-2		4112-122-020	CAJA 121 03-05-2024	Regularización de terrenos			11,014.61
17 I-2		4143-437-040	CAJA 121 03-05-2024	Extractos de Actas			1,650.00
18 I-2		4143-436-010	CAJA 121 03-05-2024	Servicios En Oficina			426.30
19 I-2		4143-438-060	CAJA 121 03-05-2024	Revisión y autorización de avaluos			391.72
20 I-2		4150-515-010	CAJA 121 03-05-2024	Formas Impresas			50.00
21 I-2		4150-512-020	CAJA 121 03-05-2024	Venta de gavetas			3,646.51
22 I-2		4150-512-010	CAJA 121 03-05-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
23 I-2		4143-437-020	CAJA 121 03-05-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50
24 I-2		1112-002-004	CAJA 121 03-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,294.28	
25 I-2		1112-002-006	CAJA 121 03-05-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		988.17	
26 I-2		1112-002-005	CAJA 121 03-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		66.66	
27 I-2		1112-002-007	CAJA 121 03-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		18,153.62	
28 I-2		1112-002-007	CAJA 121 03-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01	
29 I-2		1112-002-004	CAJA 121 03-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		16,597.71	

Cifra de Control 101,912,470,063

Total póliza : 43,962.45 43,962.45

Total al 03/May/2024 : 43,962.45 43,962.45

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

06/May/2024	Ingresos		3 INGRESOS CAJA 121 06-05-2024				
1 I-3		4112-121-010	CAJA 121 06-05-2024	Urban			2,016.27
2 I-3		4112-121-020	CAJA 121 06-05-2024	Rustico			1,619.64
3 I-3		4112-121-020	CAJA 121 06-05-2024	Rustico			969.86
4 I-3		4112-122-030	CAJA 121 06-05-2024	RECARGOS PREDIAL			252.18
5 I-3		4112-122-030	CAJA 121 06-05-2024	RECARGOS PREDIAL			40.08
6 I-3		4112-122-050	CAJA 121 06-05-2024	MULTAS PREDIAL			209.49
7 I-3		4112-122-040	CAJA 121 06-05-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			178.46
8 I-3		4149-442-010	CAJA 121 06-05-2024	Adosados o pintados permanentes			150.15
9 I-3		4150-515-010	CAJA 121 06-05-2024	Formas Impresas			972.00
10 I-3		4149-441-180	CAJA 121 06-05-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALA..			11.72

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 I-3		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				9,893.01
				CAJA 121 06-05-2024				
12 I-3		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				6,102.17
				CAJA 121 06-05-2024				
13 I-3		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				915.20
				CAJA 121 06-05-2024				
14 I-3		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				550.42
				CAJA 121 06-05-2024				
15 I-3		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				201.63
				CAJA 121 06-05-2024				
16 I-3		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				13,129.09
				CAJA 121 06-05-2024				
17 I-3		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				753.12
				CAJA 121 06-05-2024				
18 I-3		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE				366.59
				CAJA 121 06-05-2024				
19 I-3		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				152.86
				CAJA 121 06-05-2024				
20 I-3		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				4,838.85
				CAJA 121 06-05-2024				
21 I-3		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				4.58
				CAJA 121 06-05-2024				
22 I-3		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				240.00
				CAJA 121 06-05-2024				
23 I-3		4143-432-020		Exumaciones				1,100.00
				CAJA 121 06-05-2024				
24 I-3		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
				CAJA 121 06-05-2024				
25 I-3		4150-515-160		Otros productos no especificados				544.00
				CAJA 121 06-05-2024				
26 I-3		4112-122-020		Regularización de terrenos				26,335.00
				CAJA 121 06-05-2024				
27 I-3		4143-437-040		Extractos de Actas				975.00
				CAJA 121 06-05-2024				
28 I-3		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				64.65
				CAJA 121 06-05-2024				
29 I-3		4143-438-020		Certificaciones catstrales				129.50
				CAJA 121 06-05-2024				
30 I-3		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				193.94
				CAJA 121 06-05-2024				
31 I-3		4150-515-010		Formas Impresas				50.00
				CAJA 121 06-05-2024				
32 I-3		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				387.50
				CAJA 121 06-05-2024				
33 I-3		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			25,046.72	
				CAJA 121 06-05-2024				
34 I-3		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			11,485.02	
				CAJA 121 06-05-2024				
35 I-3		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			919.77	
				CAJA 121 06-05-2024				
36 I-3		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			34,795.45	
				CAJA 121 06-05-2024				
37 I-3		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			1,268.31	
				CAJA 121 06-05-2024				

Cifra de Control 137,908,438,539

Total póliza : 73,515.27 73,515.27

Total al 06/May/2024 : 73,515.27 73,515.27

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

07/May/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 07-05-2024				
1 I-4		4112-121-010		Urban				2,570.16
				CAJA 121 07-05-2024				
2 I-4		4112-121-020		Rustico				1,263.72
				CAJA 121 07-05-2024				
3 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				38.32
				CAJA 121 07-05-2024				
4 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				156.00
				CAJA 121 07-05-2024				
5 I-4		4112-121-020		Rustico				470.80

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-4		4150-515-010	CAJA 121 07-05-2024	Formas Impresas			729.00
7 I-4		4149-442-010	CAJA 121 07-05-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
8 I-4		4149-442-020	CAJA 121 07-05-2024	Salientes Permanentes			225.20
9 I-4		4149-441-180	CAJA 121 07-05-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPAL..			5.86
10 I-4		4143-434-010	CAJA 121 07-05-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			9,135.00
11 I-4		4143-434-070	CAJA 121 07-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,784.71
12 I-4		4143-434-080	CAJA 121 07-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			417.74
13 I-4		4143-434-110	CAJA 121 07-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			98.01
14 I-4		4143-434-110	CAJA 121 07-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			108.50
15 I-4		4143-434-050	CAJA 121 07-05-2024	Servicio medido uso domestico			636.72
16 I-4		4143-434-060	CAJA 121 07-05-2024	servicio medido uso no domestico			1,936.69
17 I-4		4143-431-030	CAJA 121 07-05-2024	Designación de Número Oficial			55.80
18 I-4		4150-513-020	CAJA 121 07-05-2024	Puestos fijos o semifijos			700.00
19 I-4		4150-513-020	CAJA 121 07-05-2024	Puestos fijos o semifijos			1,580.00
20 I-4		4143-432-010	CAJA 121 07-05-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
21 I-4		4112-122-020	CAJA 121 07-05-2024	Regularización de terrenos			13,402.91
22 I-4		4143-437-040	CAJA 121 07-05-2024	Extractos de Actas			2,400.00
23 I-4		4150-515-010	CAJA 121 07-05-2024	Formas Impresas			50.00
24 I-4		4143-438-020	CAJA 121 07-05-2024	Certificaciones catstrales			129.50
25 I-4		4143-438-060	CAJA 121 07-05-2024	Revision y autorizacion de avaluos			783.44
26 I-4		4150-515-010	CAJA 121 07-05-2024	Formas Impresas			150.00
27 I-4		4143-437-020	CAJA 121 07-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
28 I-4		1112-002-004	CAJA 121 07-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		11,914.92	
29 I-4		1112-002-006	CAJA 121 07-05-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,784.71	
30 I-4		1112-002-005	CAJA 121 07-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		417.74	
31 I-4		1112-002-007	CAJA 121 07-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		24,838.26	
32 I-4		1112-002-007	CAJA 121 07-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	

Cifra de Control 117,329,602,099

Total póliza : 40,123.94 40,123.94

Total al 07/May/2024 : 40,123.94 40,123.94

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

08/May/2024	Ingresos		5 INGRESOS CAJA 121 08-05-2024				
1 I-5		4112-121-010	Urban	CAJA 121 08-05-2024			358.80
2 I-5		4112-121-010	Urban	CAJA 121 08-05-2024			671.22
3 I-5		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 08-05-2024			252.30
4 I-5		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 08-05-2024			106.57

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	I-5	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 121 08-05-2024				6.11
6	I-5	4112-121-010	Urban CAJA 121 08-05-2024				263.97
7	I-5	4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 08-05-2024				717.00
8	I-5	4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA.. CAJA 121 08-05-2024				36.23
9	I-5	4149-442-010	Adosados o pintados permanentes CAJA 121 08-05-2024				97.72
10	I-5	4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA.. CAJA 121 08-05-2024				5.86
11	I-5	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 08-05-2024				145.00
12	I-5	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 08-05-2024				169.34
13	I-5	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 08-05-2024				57.32
14	I-5	4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 08-05-2024				1,134.00
15	I-5	4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 08-05-2024				344.50
16	I-5	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 08-05-2024				32.22
17	I-5	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 08-05-2024				6.16
18	I-5	4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 121 08-05-2024				1,106.28
19	I-5	4143-434-060	servicio medido uso no domestico CAJA 121 08-05-2024				188.28
20	I-5	4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 121 08-05-2024				976.68
21	I-5	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 08-05-2024				266.65
22	I-5	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 08-05-2024				29.33
23	I-5	4143-431-030	Designación de Número Oficial CAJA 121 08-05-2024				18.60
24	I-5	4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica.. CAJA 121 08-05-2024				380.00
25	I-5	4150-513-020	Puestos fijos o semifijos CAJA 121 08-05-2024				1,000.00
26	I-5	4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 08-05-2024				344.50
27	I-5	4150-515-160	Otros productos no especificados CAJA 121 08-05-2024				544.00
28	I-5	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 08-05-2024				76.90
29	I-5	4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueta.. CAJA 121 08-05-2024				639.42
30	I-5	4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueta.. CAJA 121 08-05-2024				2,492.16
31	I-5	4112-122-020	Regularización de terrenos CAJA 121 08-05-2024				475.00
32	I-5	4112-122-020	Regularización de terrenos CAJA 121 08-05-2024				17,234.74
33	I-5	4117-172-000	Multas CAJA 121 08-05-2024				1,104.00
34	I-5	4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 121 08-05-2024				49.12
35	I-5	4143-437-040	Extractos de Actas CAJA 121 08-05-2024				1,725.00
36	I-5	4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 121 08-05-2024				154.84
37	I-5	4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 121 08-05-2024				1,306.00
38	I-5	4143-436-010	Servicios En Oficina CAJA 121 08-05-2024				653.00
39	I-5	4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 08-05-2024				50.00
40	I-5	4143-438-020	Certificaciones catstrales CAJA 121 08-05-2024				129.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
41	I-5	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				195.86	
				CAJA 121 08-05-2024					
42	I-5	4150-515-010		Formas Impresas				150.00	
				CAJA 121 08-05-2024					
43	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,933.12		
				CAJA 121 08-05-2024					
44	I-5	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			4,532.97		
				CAJA 121 08-05-2024					
45	I-5	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			86.65		
				CAJA 121 08-05-2024					
46	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			27,141.44		
				CAJA 121 08-05-2024					
Cifra de Control		178,254,924,052				Total póliza :	35,694.18	35,694.18	
							Total al 08/May/2024 :	35,694.18	35,694.18

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 46

09/May/2024	Ingresos			6 INGRESOS CAJA 121 09-05-2024				
1	I-6	4112-121-010		Urban				514.02
				CAJA 121 09-05-2024				
2	I-6	4112-121-020		Rustico				561.54
				CAJA 121 09-05-2024				
3	I-6	4112-121-020		Rustico				537.84
				CAJA 121 09-05-2024				
4	I-6	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				85.27
				CAJA 121 09-05-2024				
5	I-6	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				10.75
				CAJA 121 09-05-2024				
6	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				208.00
				CAJA 121 09-05-2024				
7	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				208.74
				CAJA 121 09-05-2024				
8	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				31.35
				CAJA 121 09-05-2024				
9	I-6	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				3.33
				CAJA 121 09-05-2024				
10	I-6	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				114.13
				CAJA 121 09-05-2024				
11	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,043.67
				CAJA 121 09-05-2024				
12	I-6	4149-443-010		Construccion de Inmuebles				5,642.75
				CAJA 121 09-05-2024				
13	I-6	4149-443-010		Construccion de Inmuebles				3,439.10
				CAJA 121 09-05-2024				
14	I-6	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				1,180.00
				CAJA 121 09-05-2024				
15	I-6	4150-515-160		Otros productos no especificados				544.00
				CAJA 121 09-05-2024				
16	I-6	4143-439-050		Otros derechos				167.80
				CAJA 121 09-05-2024				
17	I-6	4112-122-020		Regularización de terrenos				66,849.78
				CAJA 121 09-05-2024				
18	I-6	4112-122-020		Regularización de terrenos				552.00
				CAJA 121 09-05-2024				
19	I-6	4143-437-040		Extractos de Actas				1,050.00
				CAJA 121 09-05-2024				
20	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				106.15
				CAJA 121 09-05-2024				
21	I-6	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				195.86
				CAJA 121 09-05-2024				
22	I-6	4150-515-010		Formas Impresas				100.00
				CAJA 121 09-05-2024				
23	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
				CAJA 121 09-05-2024				
24	I-6	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,161.13	
				CAJA 121 09-05-2024				
25	I-6	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			752.74	
				CAJA 121 09-05-2024				
26	I-6	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			31.35	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27 I-6		1112-002-007	CAJA 121 09-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		17,355.86		
28 I-6		1112-002-007	CAJA 121 09-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		64,000.00		
	Cifra de Control	100,673,086,019			Total póliza :	83,301.08	83,301.08	
					Total al 09/May/2024 :	83,301.08	83,301.08	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 28								

10/May/2024	Ingresos		7 INGRESOS CAJA 121 10-05-2024				
1 I-7		4112-121-010	Urban	CAJA 121 10-05-2024			701.79
2 I-7		4112-121-010	Urban	CAJA 121 10-05-2024			9,180.84
3 I-7		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 10-05-2024			263.34
4 I-7		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 10-05-2024			1,117.44
5 I-7		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 10-05-2024			2.64
6 I-7		4112-121-010	Urban	CAJA 121 10-05-2024			65.24
7 I-7		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 10-05-2024			145.00
8 I-7		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 10-05-2024			196.10
9 I-7		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 10-05-2024			29.43
10 I-7		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 10-05-2024			1,134.00
11 I-7		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 10-05-2024			344.50
12 I-7		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 10-05-2024			22.33
13 I-7		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 10-05-2024			270.57
14 I-7		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 10-05-2024			564.84
15 I-7		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 10-05-2024			500.00
16 I-7		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 10-05-2024			1,530.00
17 I-7		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 10-05-2024			168.31
18 I-7		4150-515-160	Otros productos no especificados	CAJA 121 10-05-2024			544.00
19 I-7		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 10-05-2024			71.50
20 I-7		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 10-05-2024			5,030.04
21 I-7		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 10-05-2024			1,200.00
22 I-7		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 10-05-2024			653.00
23 I-7		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 10-05-2024			450.60
24 I-7		4143-438-060	Revisión y autorización de avaluos	CAJA 121 10-05-2024			195.26
25 I-7		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 10-05-2024			150.00
26 I-7		4150-512-020	Venta de gavetas	CAJA 121 10-05-2024			3,646.51
27 I-7		4150-512-010	Venta de Lotes para Fosas	CAJA 121 10-05-2024			1,215.50
28 I-7		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 10-05-2024		2,531.30	
29 I-7		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 10-05-2024		760.94	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	I-7	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		29.43	
31	I-7	1112-002-007		CAJA 121 10-05-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		19,010.79	
32	I-7	1112-002-007		CAJA 121 10-05-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.32	
33	I-7	1112-002-007		CAJA 121 10-05-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		2,030.00	
		Cifra de Control	118,368,031,136		Total póliza :	29,392.78	29,392.78
					Total al 10/May/2024 :	29,392.78	29,392.78

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/May/2024	Ingresos			8 INGRESOS CAJA 121 13-05-2024				
1	I-8	4112-121-010		Urban				656.58
2	I-8	4112-121-010		CAJA 121 13-05-2024 Urban				2,843.50
3	I-8	4112-121-020		CAJA 121 13-05-2024 Rustico				1,533.10
4	I-8	4112-121-020		CAJA 121 13-05-2024 Rustico				1,457.94
5	I-8	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				145.79
6	I-8	4112-122-030		CAJA 121 13-05-2024 RECARGOS PREDIAL				16.71
7	I-8	4143-437-020		CAJA 121 13-05-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
8	I-8	4150-515-010		CAJA 121 13-05-2024 Formas Impresas				93.00
9	I-8	4149-442-010		CAJA 121 13-05-2024 Adosados o pintados permanentes				133.10
10	I-8	4149-441-180		CAJA 121 13-05-2024 RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				78.94
11	I-8	4149-442-010		CAJA 121 13-05-2024 Adosados o pintados permanentes				443.98
12	I-8	4143-434-010		CAJA 121 13-05-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				2,030.00
13	I-8	4143-434-070		CAJA 121 13-05-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				1,154.28
14	I-8	4143-434-080		CAJA 121 13-05-2024 3 % para Infraestructura basica existente				179.85
15	I-8	4143-434-110		CAJA 121 13-05-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				63.07
16	I-8	4143-434-110		CAJA 121 13-05-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				251.92
17	I-8	4143-434-050		CAJA 121 13-05-2024 Servicio medido uso domestico				3,135.87
18	I-8	4143-434-060		CAJA 121 13-05-2024 servicio medido uso no domestico				554.63
19	I-8	4143-434-050		CAJA 121 13-05-2024 Servicio medido uso domestico				253.38
20	I-8	4143-434-070		CAJA 121 13-05-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				50.68
21	I-8	4143-434-080		CAJA 121 13-05-2024 3 % para Infraestructura basica existente				7.61
22	I-8	4143-432-010		CAJA 121 13-05-2024 Inumaciones y Reinumaciones				168.31
23	I-8	4150-515-160		CAJA 121 13-05-2024 Otros productos no especificados				544.00
24	I-8	4143-439-050		CAJA 121 13-05-2024 Otros derechos				167.80
25	I-8	4112-122-020		CAJA 121 13-05-2024 Regularización de terrenos				969.81
26	I-8	4112-122-020		CAJA 121 13-05-2024 Regularización de terrenos				18,321.23
27	I-8	4143-437-040		CAJA 121 13-05-2024 Extractos de Actas				2,250.00
28	I-8	4143-436-010		CAJA 121 13-05-2024 Servicios En Oficina				426.30



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	I-8	4143-436-010	CAJA 121 13-05-2024	Servicios En Oficina			77.40
30	I-8	4143-437-030	CAJA 121 13-05-2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
31	I-8	4143-438-020	CAJA 121 13-05-2024	Certificaciones catstrales			129.50
32	I-8	4143-438-060	CAJA 121 13-05-2024	Revisión y autorización de avaluos			195.86
33	I-8	4150-515-010	CAJA 121 13-05-2024	Formas Impresas			100.00
34	I-8	4143-437-020	CAJA 121 13-05-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			465.00
35	I-8	4150-512-020	CAJA 121 13-05-2024	Venta de gavetas			3,646.51
36	I-8	4150-512-010	CAJA 121 13-05-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
37	I-8	4143-437-020	CAJA 121 13-05-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			155.00
38	I-8	4169-616-010	CAJA 121 13-05-2024	Otros Aprovechamientos			60,000.00
39	I-8	1112-002-004	CAJA 121 13-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,832.87	
40	I-8	1112-002-006	CAJA 121 13-05-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,204.96	
41	I-8	1112-002-005	CAJA 121 13-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		187.46	
42	I-8	1112-002-007	CAJA 121 13-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01	
43	I-8	1112-002-007	CAJA 121 13-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		91,043.65	
Cifra de Control		162,839,637,589			Total póliza :	104,130.95	104,130.95
					Total al 13/May/2024 :	104,130.95	104,130.95

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 43

14/May/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 121 14-05-2024				
1	I-9	4112-121-010	CAJA 121 14-05-2024	Urban			1,249.68
2	I-9	4112-121-010	CAJA 121 14-05-2024	Urban			380.52
3	I-9	4112-121-020	CAJA 121 14-05-2024	Rustico			6,380.52
4	I-9	4112-121-020	CAJA 121 14-05-2024	Rustico			12,655.33
5	I-9	4112-122-030	CAJA 121 14-05-2024	RECARGOS PREDIAL			6,337.53
6	I-9	4112-122-030	CAJA 121 14-05-2024	RECARGOS PREDIAL			76.29
7	I-9	4143-434-010	CAJA 121 14-05-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			764.16
8	I-9	4143-434-070	CAJA 121 14-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,901.37
9	I-9	4143-434-080	CAJA 121 14-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			285.26
10	I-9	4143-434-110	CAJA 121 14-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			122.01
11	I-9	4143-434-050	CAJA 121 14-05-2024	Servicio medido uso domestico			90.19
12	I-9	4143-434-060	CAJA 121 14-05-2024	servicio medido uso no domestico			3,730.86
13	I-9	4149-444-060	CAJA 121 14-05-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,008.00
14	I-9	4150-513-020	CAJA 121 14-05-2024	Puestos fijos o semifijos			100.00
15	I-9	4150-515-160	CAJA 121 14-05-2024	Otros productos no especificados			544.00
16	I-9	4112-122-020	CAJA 121 14-05-2024	Regularización de terrenos			1,878.57

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 I-9		4143-437-040		Extractos de Actas				1,950.00
				CAJA 121 14-05-2024				
18 I-9		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				1,175.16
				CAJA 121 14-05-2024				
19 I-9		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
				CAJA 121 14-05-2024				
20 I-9		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			5,251.22	
				CAJA 121 14-05-2024				
21 I-9		1112-002-006		3% SANEAMIENTO (30768915 0101)			1,901.37	
				CAJA 121 14-05-2024				
22 I-9		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			265.26	
				CAJA 121 14-05-2024				
23 I-9		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			33,246.60	
				CAJA 121 14-05-2024				
24 I-9		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			100.00	
				CAJA 121 14-05-2024				
25 I-9		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			20.00	
				CAJA 121 14-05-2024				

Cifra de Control      85,197,248,907      Total póliza :      40,784.45      40,784.45

Total al 14/May/2024 :      40,784.45      40,784.45

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

15/May/2024	Ingresos			10 INGRESOS CAJA 121 15-05-2024				
1 I-10		4112-121-010		Urban				2,275.17
				CAJA 121 15-05-2024				
2 I-10		4112-121-010		Urban				2,358.75
				CAJA 121 15-05-2024				
3 I-10		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				4,360.75
				CAJA 121 15-05-2024				
4 I-10		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				22.75
				CAJA 121 15-05-2024				
5 I-10		4112-122-050		MULTAS PREDIAL				149.50
				CAJA 121 15-05-2024				
6 I-10		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				260.00
				CAJA 121 15-05-2024				
7 I-10		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				74.75
				CAJA 121 15-05-2024				
8 I-10		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				587.02
				CAJA 121 15-05-2024				
9 I-10		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				93.53
				CAJA 121 15-05-2024				
10 I-10		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				37.15
				CAJA 121 15-05-2024				
11 I-10		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				79.90
				CAJA 121 15-05-2024				
12 I-10		4143-434-020		Servicio no doméstico de cuota fija				1,268.04
				CAJA 121 15-05-2024				
13 I-10		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,659.27
				CAJA 121 15-05-2024				
14 I-10		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				188.28
				CAJA 121 15-05-2024				
15 I-10		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				36.08
				CAJA 121 15-05-2024				
16 I-10		4143-431-030		Designación de Número Oficial				37.20
				CAJA 121 15-05-2024				
17 I-10		4149-443-010		Construccion de Inmuebles				5,372.64
				CAJA 121 15-05-2024				
18 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos				555.05
				CAJA 121 15-05-2024				
19 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos				10,299.14
				CAJA 121 15-05-2024				
20 I-10		4117-172-000		Multas				276.00
				CAJA 121 15-05-2024				
21 I-10		4143-437-040		Extractos de Actas				1,800.00
				CAJA 121 15-05-2024				
22 I-10		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				110.80
				CAJA 121 15-05-2024				
23 I-10		4150-515-010		Formas Impresas				200.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 I-10		4143-437-020		CAJA 121 15-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.60
25 I-10		4169-616-010		CAJA 121 15-05-2024	Otros Aprovechamientos			155.00
26 I-10		1112-002-004		CAJA 121 15-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,232.64	
27 I-10		1112-002-006		CAJA 121 15-05-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		623.10	
28 I-10		1112-002-005		CAJA 121 15-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		93.53	
29 I-10		1112-002-004		CAJA 121 15-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		22,329.41	
30 I-10		1112-002-007		CAJA 121 15-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,000.00	
31 I-10		1112-002-007		CAJA 121 15-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,210.69	

Cifra de Control 110,020,383,983

Total póliza : 32,489.37 32,489.37

Total al 15/May/2024 : 32,489.37 32,489.37

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

16/May/2024	Ingresos			11 INGRESOS CAJA 121 16-05-2024				
1 I-11		4112-121-010		Urban	CAJA 121 16-05-2024			2,241.48
2 I-11		4112-121-010		Urban	CAJA 121 16-05-2024			3,013.80
3 I-11		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 16-05-2024			7,707.12
4 I-11		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 16-05-2024			3,719.79
5 I-11		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 16-05-2024			1,236.43
6 I-11		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 16-05-2024			99.51
7 I-11		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 16-05-2024			208.00
8 I-11		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 16-05-2024			2,346.90
9 I-11		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 16-05-2024			50.05
10 I-11		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 16-05-2024			103.10
11 I-11		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 16-05-2024			665.20
12 I-11		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 16-05-2024			103.16
13 I-11		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 16-05-2024			2,268.00
14 I-11		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 16-05-2024			689.00
15 I-11		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 16-05-2024			33.44
16 I-11		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 16-05-2024			150.25
17 I-11		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 16-05-2024			2,269.24
18 I-11		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 16-05-2024			525.25
19 I-11		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 16-05-2024			105.06
20 I-11		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 16-05-2024			15.77
21 I-11		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 16-05-2024			45.00
22 I-11		4143-432-020		Exumaciones	CAJA 121 16-05-2024			84.00
23 I-11		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 16-05-2024			84.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24 I-11		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..				689.00
				CAJA 121 16-05-2024				
25 I-11		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				153.80
				CAJA 121 16-05-2024				
26 I-11		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..				90.09
				CAJA 121 16-05-2024				
27 I-11		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..				787.68
				CAJA 121 16-05-2024				
28 I-11		4112-122-020		Regularización de terrenos				634.02
				CAJA 121 16-05-2024				
29 I-11		4112-122-020		Regularización de terrenos				16,404.01
				CAJA 121 16-05-2024				
30 I-11		4143-437-040		Extractos de Actas				1,050.00
				CAJA 121 16-05-2024				
31 I-11		4143-436-010		Servicios En Oficina				77.40
				CAJA 121 16-05-2024				
32 I-11		4143-436-010		Servicios En Oficina				655.00
				CAJA 121 16-05-2024				
33 I-11		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos				195.86
				CAJA 121 16-05-2024				
34 I-11		4150-515-010		Formas Impresas				300.00
				CAJA 121 16-05-2024				
35 I-11		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
				CAJA 121 16-05-2024				
36 I-11		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			5,935.18	
				CAJA 121 16-05-2024				
37 I-11		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			770.26	
				CAJA 121 16-05-2024				
38 I-11		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			118.93	
				CAJA 121 16-05-2024				
39 I-11		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			42,086.04	
				CAJA 121 16-05-2024				
40 I-11		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			45.00	
				CAJA 121 16-05-2024				
Cifra de Control		150,361,893,663				Total póliza :	48,955.41	48,955.41
						Total al 16/May/2024 :	48,955.41	48,955.41

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 40

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2024	Ingresos		12	INGRESOS CAJA 121 17-05-2024				
1 I-12		4112-121-010		Urban				3,904.47
				CAJA 104				
2 I-12		4112-121-010		Urban				525.54
				CAJA 104				
3 I-12		4112-121-020		Rustico				4,395.34
				CAJA 104 17-05-2024				
4 I-12		4112-121-020		Rustico				2,213.94
				CAJA 104 17-05-2024				
5 I-12		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				4,535.02
				CAJA 104 17-05-2024				
6 I-12		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				80.04
				CAJA 104 17-05-2024				
7 I-12		4112-122-050		MULTAS PREDIAL				722.41
				CAJA 104 17-05-2024				
8 I-12		4112-121-010		Urban				50.92
				CAJA 104 17-05-2024				
9 I-12		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				361.21
				CAJA 104 17-05-2024				
10 I-12		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,015.00
				CAJA 104 17-05-2024				
11 I-12		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				783.80
				CAJA 104 17-05-2024				
12 I-12		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				176.49
				CAJA 104 17-05-2024				
13 I-12		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				6,279.05
				CAJA 104 17-05-2024				
14 I-12		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				107.65
				CAJA 104 17-05-2024				
15 I-12		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago				540.79

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-12		4143-434-050	CAJA 104 17-05-2024	Servicio medido uso domestico			2,921.63
17 I-12		4143-434-060	CAJA 104 17-05-2024	servicio medido uso no domestico			1,104.63
18 I-12		4143-434-130	CAJA 104 17-05-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			1,081.58
19 I-12		4143-434-050	CAJA 104 17-05-2024	Servicio medido uso domestico			867.72
20 I-12		4143-434-070	CAJA 104 17-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			340.66
21 I-12		4143-434-080	CAJA 104 17-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			26.05
22 I-12		4143-433-050	CAJA 104 17-05-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			4,000.00
23 I-12		4143-432-020	CAJA 104 17-05-2024	Exumaciones			84.00
24 I-12		4143-432-010	CAJA 104 17-05-2024	Inumaciones y Reinumaciones			84.00
25 I-12		4112-122-020	CAJA 104 17-05-2024	Regularización de terrenos			1,479.09
26 I-12		4143-437-040	CAJA 104 17-05-2024	Extractos de Actas			1,950.00
27 I-12		4143-438-060	CAJA 104 17-05-2024	Revisión y autorización de avaluos			195.86
28 I-12		4150-515-010	CAJA 104 17-05-2024	Formas Impresas			100.00
29 I-12		4143-437-020	CAJA 104 17-05-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			155.00
30 I-12		1112-002-004	CAJA 104 17-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		13,918.05	
31 I-12		1112-002-006	CAJA 104 17-05-2024	3% SANEAMIENTO (30768915 0101)		1,124.46	
32 I-12		1112-002-005	CAJA 104 17-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		202.54	
33 I-12		1112-002-007	CAJA 104 17-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		23,026.73	
34 I-12		1112-002-007	CAJA 104 17-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		990.27	
35 I-12		1112-002-007	CAJA 104 17-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		819.84	
		Cifra de Control	126,499,300,316		Total póliza :	40,081.89	40,081.89
					Total al 17/May/2024 :	40,081.89	40,081.89
		Total de pólizas impresas : 1					
		Total de movimientos impresos : 35					
20/May/2024	Ingresos		13 INGRESOS CAJA 121 20-05-20243				
1 I-12		4112-121-010	CAJA 125 20-05-2024	Urban			2,824.44
2 I-12		4112-121-010	CAJA 125 20-05-2024	Urban			1,342.84
3 I-12		4112-122-030	CAJA 125 20-05-2024	RECARGOS PREDIAL			213.95
4 I-12		4112-122-030	CAJA 125 20-05-2024	RECARGOS PREDIAL			28.24
5 I-12		4112-122-020	CAJA 125 20-05-2024	Regularización de terrenos			16,000.00
6 I-12		1112-001-001	CAJA 125 20-05-2024	TESORERIA 0191462415		19,896.31	
7 I-12		1111-000-004	CAJA 125 20-05-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		513.16	
		Cifra de Control	22,783,609,105		Total póliza :	20,409.47	20,409.47
20/May/2024	Ingresos		14 INGRESOS CAJA 121 20-05-2024				
1 I-14		4112-121-010	CAJA 104 20-05-2024	Urban			318.00
2 I-14		4112-121-010	CAJA 104 20-05-2024	Urban			142.42
3 I-14		4112-121-020	CAJA 104 20-05-2024	Rustico			647.58

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-14		4112-122-030		CAJA 104 20-05-2024	RECARGOS PREDIAL			72.64
5 I-14		4112-122-030		CAJA 104 20-05-2024	RECARGOS PREDIAL			9.66
6 I-14		4143-437-020		CAJA 104 20-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
7 I-14		4150-515-010		CAJA 104 20-05-2024	Formas Impresas			243.00
8 I-14		4149-442-010		CAJA 104 20-05-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
9 I-14		4149-441-100		CAJA 104 20-05-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			706.94
10 I-14		4143-434-010		CAJA 104 20-05-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,305.00
11 I-14		4143-434-070		CAJA 104 20-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,115.74
12 I-14		4143-434-080		CAJA 104 20-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			439.57
13 I-14		4143-434-100		CAJA 104 20-05-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,290.04
14 I-14		4143-434-100		CAJA 104 20-05-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
15 I-14		4143-434-110		CAJA 104 20-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			285.05
16 I-14		4143-434-110		CAJA 104 20-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			130.32
17 I-14		4143-434-050		CAJA 104 20-05-2024	Servicio medido uso domestico			3,671.98
18 I-14		4143-434-060		CAJA 104 20-05-2024	servicio medido uso no domestico			6,188.74
19 I-14		4143-434-050		CAJA 104 20-05-2024	Servicio medido uso domestico			172.75
20 I-14		4143-434-070		CAJA 104 20-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			290.65
21 I-14		4143-434-080		CAJA 104 20-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.71
22 I-14		4143-437-020		CAJA 104 20-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.50
23 I-14		4112-122-020		CAJA 104 20-05-2024	Regularización de terrenos			6,480.94
24 I-14		4117-172-000		CAJA 104 20-05-2024	Multas			276.00
25 I-14		4143-436-010		CAJA 104 20-05-2024	Servicios En Oficina			49.12
26 I-14		4143-437-040		CAJA 104 20-05-2024	Extractos de Actas			1,050.00
27 I-14		4143-436-010		CAJA 104 20-05-2024	Servicios En Oficina			154.84
28 I-14		4143-437-020		CAJA 104 20-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
29 I-14		4143-436-010		CAJA 104 20-05-2024	Servicios En Oficina			655.00
30 I-14		4150-515-010		CAJA 104 20-05-2024	Formas Impresas			100.00
31 I-14		4143-437-020		CAJA 104 20-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
32 I-14		1112-002-004		CAJA 104 20-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		13,388.38	
33 I-14		1112-002-006		CAJA 104 20-05-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,406.39	
34 I-14		1112-002-005		CAJA 104 20-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		442.28	
35 I-14		1112-002-007		CAJA 104 20-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		10,235.59	
36 I-14		1112-002-007		CAJA 104 20-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		805.00	
37 I-14		1112-002-007		CAJA 104 20-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		77.00	
38 I-14		1112-002-007		CAJA 104 20-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		150.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	136,042,530,333			Total póliza :	27,504.64	27,504.64

Total al 20/May/2024 : 47,914.11 47,914.11

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 45

21/May/2024	Ingresos		15 INGRESOS CAJA 104 21-05-2024				
1 I-15		4112-121-010	Urban	CAJA 121 21-05-2024			2,851.02
2 I-15		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 21-05-2024			5,387.86
3 I-15		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 21-05-2024			5.74
4 I-15		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 21-05-2024			84.29
5 I-15		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 21-05-2024			156.00
6 I-15		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 21-05-2024			114.75
7 I-15		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 21-05-2024			5.05
8 I-15		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 21-05-2024			5,220.00
9 I-15		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 21-05-2024			1,867.83
10 I-15		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 21-05-2024			334.55
11 I-15		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 21-05-2024			141.40
12 I-15		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 21-05-2024			89.54
13 I-15		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 21-05-2024			109.20
14 I-15		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 21-05-2024			4,396.26
15 I-15		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 21-05-2024			876.51
16 I-15		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 21-05-2024			107.02
17 I-15		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 21-05-2024			540.12
18 I-15		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 21-05-2024			375.77
19 I-15		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 21-05-2024			16.22
20 I-15		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 21-05-2024			1,713.00
21 I-15		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 21-05-2024			2,090.00
22 I-15		4150-515-160	Otros productos no especificados	CAJA 121 21-05-2024			1,088.00
23 I-15		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 21-05-2024			22,959.87
24 I-15		4117-172-000	Multas	CAJA 121 21-05-2024			828.00
25 I-15		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 21-05-2024			2,100.00
26 I-15		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 21-05-2024			258.60
27 I-15		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 21-05-2024			391.72
28 I-15		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 21-05-2024			300.00
29 I-15		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 21-05-2024		12,568.05	
30 I-15		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 21-05-2024		2,243.60	
31 I-15		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 21-05-2024		350.77	
32 I-15		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 21-05-2024		37,155.90	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33 I-15		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			2,090.00	
	Cifra de Control	121,369,037,339				Total póliza :	54,408.32	54,408.32
						Total al 21/May/2024 :	54,408.32	54,408.32

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

22/May/2024	Ingresos			16 INGRESOS CAJA 121 22-05-2024				
1 I-16		4112-121-010		Urban				1,475.31
				CAJA 121 22-05-2024				
2 I-16		4112-121-020		Rustico				136.17
				CAJA 121 22-05-2024				
3 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				21.66
				CAJA 121 22-05-2024				
4 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
				CAJA 121 22-05-2024				
5 I-16		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,382.21
				CAJA 121 22-05-2024				
6 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,335.70
				CAJA 121 22-05-2024				
7 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				479.18
				CAJA 121 22-05-2024				
8 I-16		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				92.45
				CAJA 121 22-05-2024				
9 I-16		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				3,837.16
				CAJA 121 22-05-2024				
10 I-16		4117-172-000		Multas				683.22
				CAJA 121 22-05-2024				
11 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,206.52
				CAJA 121 22-05-2024				
12 I-16		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE				1,366.48
				CAJA 121 22-05-2024				
13 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				581.30
				CAJA 121 22-05-2024				
14 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				116.28
				CAJA 121 22-05-2024				
15 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				17.43
				CAJA 121 22-05-2024				
16 I-16		4143-431-030		Designación de Número Oficial				37.20
				CAJA 121 22-05-2024				
17 I-16		4150-515-160		Otros productos no especificados				544.00
				CAJA 121 22-05-2024				
18 I-16		4112-122-020		Regularización de terrenos				13,417.06
				CAJA 121 22-05-2024				
19 I-16		4117-172-000		Multas				276.00
				CAJA 121 22-05-2024				
20 I-16		4143-437-040		Extractos de Actas				1,650.00
				CAJA 121 22-05-2024				
21 I-16		4143-436-020		Servicio a Domicilio				450.60
				CAJA 121 22-05-2024				
22 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				154.80
				CAJA 121 22-05-2024				
23 I-16		4143-436-010		Servicios En Oficina				653.00
				CAJA 121 22-05-2024				
24 I-16		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				110.80
				CAJA 121 22-05-2024				
25 I-16		4143-438-020		Certificaciones catstrales				259.00
				CAJA 121 22-05-2024				
26 I-16		4150-515-010		Formas Impresas				50.00
				CAJA 121 22-05-2024				
27 I-16		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino				432.53
				CAJA 121 22-05-2024				
28 I-16		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			10,149.34	
				CAJA 121 22-05-2024				
29 I-16		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,995.98	
				CAJA 121 22-05-2024				
30 I-16		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			496.61	
				CAJA 121 22-05-2024				
31 I-16		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			19,176.13	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CAJA 121 22-05-2024							
	Cifra de Control	116,157,135,342			Total póliza :	31,818.06	31,818.06
						Total al 22/May/2024 :	31,818.06
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 31							
23/May/2024	Ingresos		17 INGRESOS CAJA 121 23-05-2024				
1 I-17		4112-121-010	Urban	CAJA 121 23-05-2024.			801.30
2 I-17		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 23-05-2024.			1,166.46
3 I-17		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 23-05-2024.			19.68
4 I-17		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 23-05-2024.			366.40
5 I-17		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 23-05-2024.			74.66
6 I-17		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 23-05-2024.			36.31
7 I-17		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 23-05-2024.			1,455.26
8 I-17		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 23-05-2024.			758.70
9 I-17		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 23-05-2024.			277.59
10 I-17		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 23-05-2024.			167.96
11 I-17		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 23-05-2024.			8.33
12 I-17		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 23-05-2024.			1,924.68
13 I-17		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 23-05-2024.			100.00
14 I-17		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 23-05-2024.			52.50
15 I-17		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 121 23-05-2024.			167.80
16 I-17		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 23-05-2024.			34,182.03
17 I-17		4117-172-000	Multas	CAJA 121 23-05-2024.			276.00
18 I-17		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 23-05-2024.			2,400.00
19 I-17		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 23-05-2024.			711.15
20 I-17		4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 23-05-2024.			388.50
21 I-17		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 23-05-2024.			1,566.88
22 I-17		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 23-05-2024.			50.00
23 I-17		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 23-05-2024.			155.00
24 I-17		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 23-05-2024.		2,527.86	
25 I-17		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 23-05-2024.		534.36	
26 I-17		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 23-05-2024.		43,861.98	
27 I-17		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 23-05-2024.		100.00	
28 I-17		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 23-05-2024.		82.99	
	Cifra de Control	100,727,677,039			Total póliza :	47,107.19	47,107.19
						Total al 23/May/2024 :	47,107.19
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 28							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/May/2024	Ingresos		18 INGRESOS CAJA 121 24-05-2024				
1 I-18		4112-121-010	Urban	CAJA 121 24-05-2024			2,508.60
2 I-18		4112-121-010	Urban	CAJA 121 24-05-2024			1,077.54
3 I-18		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 24-05-2024			2,049.87
4 I-18		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 24-05-2024			2,559.18
5 I-18		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 24-05-2024			718.45
6 I-18		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 24-05-2024			45.57
7 I-18		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 24-05-2024			53.17
8 I-18		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 24-05-2024			52.00
9 I-18		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 24-05-2024			54.60
10 I-18		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 24-05-2024			243.00
11 I-18		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 24-05-2024			50.05
12 I-18		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 24-05-2024			5.86
13 I-18		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 24-05-2024			1,740.00
14 I-18		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-05-2024			1,291.12
15 I-18		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-05-2024			376.46
16 I-18		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 24-05-2024			103.98
17 I-18		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 24-05-2024			328.59
18 I-18		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-05-2024			2,239.84
19 I-18		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 24-05-2024			5,505.83
20 I-18		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-05-2024			691.66
21 I-18		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-05-2024			1,340.36
22 I-18		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-05-2024			20.74
23 I-18		4150-515-160	Otros productos no especificados	CAJA 121 24-05-2024			1,632.00
24 I-18		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 24-05-2024			600.00
25 I-18		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 24-05-2024			77.40
26 I-18		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 24-05-2024			64.65
27 I-18		4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 24-05-2024			129.50
28 I-18		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 24-05-2024		10,609.90	
29 I-18		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 24-05-2024		4,263.48	
30 I-18		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 24-05-2024		397.20	
31 I-18		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 24-05-2024		10,289.44	

Cifra de Control 116,096,420,432

Total póliza : 25,560.02 25,560.02

Total al 24/May/2024 : 25,560.02 25,560.02

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/May/2024		Ingresos		19	INGRESOS CAJA 121	27-05-2024			
1	I-19		4112-121-010		Urban				393.88
2	I-19		4112-121-010		CAJA 121 27-05-2024				207.24
3	I-19		4112-121-020		Urban				2,193.18
4	I-19		4112-122-030		CAJA 121 27-05-2024				395.00
5	I-19		4112-122-030		Rustico				25.87
6	I-19		4143-437-020		RECARGOS PREDIAL				52.00
7	I-19		4150-515-010		CAJA 121 27-05-2024				474.00
8	I-19		4149-441-180		Expedicion de Certificados, Certificacion..				36.23
9	I-19		4149-442-010		CAJA 121 27-05-2024				97.72
10	I-19		4149-441-180		Formas Impresas				5.86
11	I-19		4143-434-010		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				3,617.60
12	I-19		4143-434-070		CAJA 121 27-05-2024				3,245.19
13	I-19		4143-434-080		Adosados o pintados permanentes				489.13
14	I-19		4143-434-110		CAJA 121 27-05-2024				92.48
15	I-19		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				11.62
16	I-19		4117-174-010		CAJA 121 27-05-2024				425.35
17	I-19		4143-434-050		Notificacion de requerimientos de pago				1,651.35
18	I-19		4143-434-060		CAJA 121 27-05-2024				3,155.50
19	I-19		4143-434-130		servicio medido uso no domestico				850.70
20	I-19		4143-434-050		CAJA 121 27-05-2024				359.85
21	I-19		4143-434-070		MULTAS DE AGUA POTABLE				71.98
22	I-19		4143-434-080		CAJA 121 27-05-2024				10.80
23	I-19		4149-444-060		3 % para Infraestructura basica existente				260.00
24	I-19		4143-432-010		CAJA 121 27-05-2024				336.62
25	I-19		4150-515-160		Inumaciones y Reinumaciones				544.00
26	I-19		4112-122-020		Otros productos no especificados				77,568.86
27	I-19		4117-172-000		CAJA 121 27-05-2024				276.00
28	I-19		4143-435-010		Regularización de terrenos				717.64
29	I-19		4143-435-010		CAJA 121 27-05-2024				274.50
30	I-19		4143-435-020		Autorizacion de Matanza de Ganado				194.60
31	I-19		4143-437-040		CAJA 121 27-05-2024				1,800.00
32	I-19		4143-436-010		Servicio de Matanza				77.40
33	I-19		4143-438-060		CAJA 121 27-05-2024				2,350.32
34	I-19		4150-515-010		Revision y autorizacion de avaluos				100.00
35	I-19		4150-512-020		CAJA 121 27-05-2024				3,646.52
36	I-19		4150-512-010		Formas Impresas				1,215.50
					CAJA 121 27-05-2024				
					Venta de gavetas				
					CAJA 121 27-05-2024				
					Venta deLotes para Fosas				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37 I-19		4143-437-020	CAJA 121 27-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
38 I-19		4169-616-010	CAJA 121 27-05-2024	Otros Aprovechamientos			3,230.00
39 I-19		1112-002-004	CAJA 121 27-05-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		10,164.45	
40 I-19		1112-002-005	CAJA 121 27-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		499.93	
41 I-19		1112-002-007	CAJA 121 27-05-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		90,885.31	
42 I-19		1112-002-005	CAJA 121 27-05-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		5,198.63	
43 I-19		1112-002-006	CAJA 121 27-05-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,861.17	
		Cifra de Control	162,855,735,827		Total póliza :	110,609.49	110,609.49
					Total al 27/May/2024 :	110,609.49	110,609.49

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 43

28/May/2024	Ingresos		20 INGRESOS CAJA 121 28-05-2024				
1 I-20		4112-121-010	CAJA 121 28-05-2024	Urban			1,256.04
2 I-20		4112-122-030	CAJA 121 28-05-2024	RECARGOS PREDIAL			12.56
3 I-20		4143-437-020	CAJA 121 28-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
4 I-20		4143-434-070	CAJA 121 28-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			814.43
5 I-20		4143-434-080	CAJA 121 28-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			117.91
6 I-20		4143-434-100	CAJA 121 28-05-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			2,268.00
7 I-20		4143-434-100	CAJA 121 28-05-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			689.00
8 I-20		4143-434-110	CAJA 121 28-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			40.26
9 I-20		4143-434-110	CAJA 121 28-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			2,063.10
10 I-20		4117-174-010	CAJA 121 28-05-2024	Notificacion de requerimientos de pago			499.27
11 I-20		4143-434-050	CAJA 121 28-05-2024	Servicio medido uso domestico			1,658.21
12 I-20		4143-434-130	CAJA 121 28-05-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			998.54
13 I-20		4143-434-080	CAJA 121 28-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2,503.92
14 I-20		4150-515-160	CAJA 121 28-05-2024	Otros productos no especificados			544.00
15 I-20		4143-437-020	CAJA 121 28-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			98.40
16 I-20		4143-431-020	CAJA 121 28-05-2024	Autorización para romper pav. banqueteta..			54.58
17 I-20		4143-431-020	CAJA 121 28-05-2024	Autorización para romper pav. banqueteta..			57.88
18 I-20		4112-122-020	CAJA 121 28-05-2024	Regularización de terrenos			82,901.81
19 I-20		4143-437-040	CAJA 121 28-05-2024	Extractos de Actas			1,650.00
20 I-20		4143-436-010	CAJA 121 28-05-2024	Servicios En Oficina			653.00
21 I-20		4143-438-060	CAJA 121 28-05-2024	Revisión y autorización de avaluos			258.60
22 I-20		4143-438-020	CAJA 121 28-05-2024	Certificaciones catstrales			129.50
23 I-20		4143-438-060	CAJA 121 28-05-2024	Revisión y autorización de avaluos			783.44
24 I-20		4150-515-010	CAJA 121 28-05-2024	Formas Impresas			50.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25 I-20		4143-439-050		Otros derechos				1,035.00
26 I-20		4143-437-120		CAJA 121 28-05-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
27 I-20		4143-437-020		CAJA 121 28-05-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
28 I-20		1112-001-001		CAJA 121 28-05-2024	TESORERIA 0191462415		13,760.00	
29 I-20		1111-000-004		CAJA 121 28-05-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		88,016.98	
		Cifra de Control	113,989,713,535			Total póliza :	101,776.98	101,776.98

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2024	Ingresos		21	INGRESOS CAJA 125 28-05-2024				
1 I-21		4112-121-010		Urban				453.00
2 I-21		4112-121-020		CAJA 121 28-05-2024	Rustico			616.02
3 I-21		4112-121-020		CAJA 121 28-05-2024	Rustico			443.58
4 I-21		4112-122-030		CAJA 121 28-05-2024	RECARGOS PREDIAL			40.06
5 I-21		4112-122-030		CAJA 121 28-05-2024	RECARGOS PREDIAL			10.69
6 I-21		4112-122-020		CAJA 121 28-05-2024	Regularización de terrenos			6,700.00
7 I-21		1112-001-001		CAJA 121 28-05-2024	TESORERIA 0191462415		8,263.35	
		Cifra de Control	25,784,730,131			Total póliza :	8,263.35	8,263.35

Total al 28/May/2024 : 110,040.33 110,040.33

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 36

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/May/2024	Ingresos		22	INGRESOS CAJA 121 29-05-2024				
1 I-22		4150-515-010		CAJA 121 29-05-2024	Formas Impresas			243.00
2 I-22		4149-442-010		CAJA 121 29-05-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
3 I-22		4149-441-180		CAJA 121 29-05-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			5.86
4 I-22		4143-434-010		CAJA 121 29-05-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			2,406.44
5 I-22		4143-434-070		CAJA 121 29-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,806.76
6 I-22		4143-434-080		CAJA 121 29-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			437.41
7 I-22		4143-434-110		CAJA 121 29-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			91.41
8 I-22		4143-434-110		CAJA 121 29-05-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			486.25
9 I-22		4117-174-010		CAJA 121 29-05-2024	Notificacion de requerimientos de pago			718.47
10 I-22		4143-434-050		CAJA 121 29-05-2024	Servicio medido uso domestico			921.78
11 I-22		4143-434-060		CAJA 121 29-05-2024	servicio medido uso no domestico			349.72
12 I-22		4143-434-130		CAJA 121 29-05-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			1,327.55
13 I-22		4143-434-010		CAJA 121 29-05-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			356.25
14 I-22		4143-434-070		CAJA 121 29-05-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			109.82
15 I-22		4143-434-080		CAJA 121 29-05-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.70
16 I-22		4149-444-060		CAJA 121 29-05-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			930.00
17 I-22		4150-513-020		CAJA 121 29-05-2024	Puestos fijos o semifijos			2,500.00
18 I-22		4143-432-010		CAJA 121 29-05-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
19 I-22		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 29-05-2024			16,170.76	
20 I-22		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 29-05-2024			600.00	
21 I-22		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 29-05-2024			77.50	
22 I-22		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 29-05-2024			1,566.88	
23 I-22		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 29-05-2024			63.69	
24 I-22		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 29-05-2024			77.40	
25 I-22		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..	CAJA 121 29-05-2024		32,476.01		
Cifra de Control		100,528,044,264				Total póliza :	32,476.01	32,476.01	
							Total al 29/May/2024 :	32,476.01	32,476.01
Total de pólizas impresas						:	1		
Total de movimientos impresos						:	25		

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
30/May/2024	Ingresos		23	INGRESOS CAJA 121 30-05-2024					
1 I-23		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 30-05-2024			2,768.40	
2 I-23		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 30-05-2024			7,048.08	
3 I-23		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 30-05-2024			26.34	
4 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 30-05-2024			156.00	
5 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 30-05-2024			674.35	
6 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 30-05-2024			115.09	
7 I-23		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 30-05-2024			79.28	
8 I-23		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 30-05-2024			10.86	
9 I-23		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 30-05-2024			2,423.75	
10 I-23		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 30-05-2024			1,059.61	
11 I-23		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 30-05-2024			629.52	
12 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 30-05-2024			238.90	
13 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 30-05-2024			18.90	
14 I-23		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 30-05-2024			6,208.68	
15 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 30-05-2024			52.50	
16 I-23		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 30-05-2024			10,849.84	
17 I-23		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 30-05-2024			1,350.00	
18 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 30-05-2024			77.40	
19 I-23		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 30-05-2024			129.50	
20 I-23		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 30-05-2024			1,175.16	
21 I-23		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 30-05-2024			100.00	
22 I-23		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..	CAJA 121 30-05-2024		35,192.16		
Cifra de Control		88,010,976,024				Total póliza :	35,192.16	35,192.16	
							Total al 30/May/2024 :	35,192.16	35,192.16
Total de pólizas impresas						:	1		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 22							
31/May/2024	Ingresos		24	INGRESOS CAJA 121	31-05-2024		
1	I-24	4112-121-010	Urban	CAJA 121 31-05-2024			536.46
2	I-24	4112-121-020	Rustico	CAJA 121 31-05-2024			628.44
3	I-24	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 31-05-2024			11.66
4	I-24	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 31-05-2024			243.00
5	I-24	4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 31-05-2024			50.05
6	I-24	4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	CAJA 121 31-05-2024			5.86
7	I-24	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 31-05-2024			597.91
8	I-24	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 31-05-2024			608.64
9	I-24	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 31-05-2024			139.69
10	I-24	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 31-05-2024			66.94
11	I-24	4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 31-05-2024			482.19
12	I-24	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 31-05-2024			1,800.39
13	I-24	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 31-05-2024			1,892.74
14	I-24	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 31-05-2024			753.12
15	I-24	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 31-05-2024			451.92
16	I-24	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 31-05-2024			22.60
17	I-24	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 31-05-2024			9,418.69
18	I-24	4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 31-05-2024			12,039.84
19	I-24	4150-515-160	Otros productos no especificados	CAJA 121 31-05-2024			544.00
20	I-24	4143-439-050	Otros derechos	CAJA 121 31-05-2024			600.00
21	I-24	4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 31-05-2024			2,325.00
22	I-24	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 31-05-2024			541.80
23	I-24	4143-438-060	Revison y autorizacion de avaluos	CAJA 121 31-05-2024			21.23
24	I-24	1111-000-004	Efectivo 20% SANEAMIENTO	30768915..		33,782.17	
	Cifra de Control	96,342,237,294			Total póliza :	33,782.17	33,782.17

31/May/2024	Ingresos		25	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
1	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES..		4,122,947.62	
2	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	PARTICIPACIONES DEL FONDO GENE..		432,359.33	
3	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	INSENTIVO DE RECAUDACION DEL A..		20,239.21	
4	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	INSENTIVO DE RECAUDACION DEL A..		3,484.88	
5	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE IEPS GASOLINA..		119,389.53	
6	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE IEPS GASOLINA..		303.41	
7	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DELDE FISCALIZACI..		123,063.24	
8	REF.NO 0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL 40 Y 60% DEL F..		8,980.55	
9	REF.NO.0610	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)			16,485.44	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	REF.NO.0610	1112-002-017		FPNDO DE COMPENSACION DE IMPU..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)		1,459,645.93	
11	REF.NO.0610	1112-002-018		FONDO DE FORTALECIMIENTO DE LO..	FAISM 2024(0425994490101)		773,574.00	
12	REF.NO.0610	4211-811-021		Participaciones Estatales	PARTICIPACIONES ESTATALES			128,245.20
13	REF.NO.0610	4211-811-011		Participaciones Federales	PARTICIPACIONES ESTATALES			5,201,985.53
14	REF.NO.0610	4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel	IEPS GASOLINAS Y DIESEL			119,389.53
15	REF.NO.0610	4211-811-102		Fondo de Ficzalizacion al 40 y 60%	FONDO DE FISCALIZACION (40 Y 50%..			8,980.55
16	REF.NO.0610	4211-811-017		Fondo de compensacion I.S.A.N	FONDO DE COMPENSACION ISAN			16,485.44
17	REF.NO.0610	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue..	ENAGENACION DE BIENES INMUBLES			20,239.21
18	REF.NO.0610	4212-821-040		Del Fondo para el Fortalecimiento Muni..	FONDO DE FORTALECIMIENTO			1,459,645.93
19	REF.NO.0610	4211-811-101		Fondo de Ficzalizacion	FONDO DE FORTALECIMIENTO			123,063.24
20	REF.NO.0610	4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel	IEPS DE GASOLINAS Y DIESEL A 2013 ..			303.41
21	REF.NO.0610	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue..	ISR. ENAGENACION DE BIENES INMU..			3,484.88
22	REF.NO.0610	4211-811-019		Ajustes del Fono General	FONDO GENERAL PART. .8% Y .2% D..			432,359.33
23	REF.NO.0610	4212-821-010		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA..			773,574.00
24	REF.NO.0610	5139-392-003		Ret. por potenciación FEIEF al FGP	DESCUENTO DE POTENCIACION ..		27,854.12	
25	REF.NO.0610	5134-341-007		INTERESES POR ANTICIPO DE PARTI..	INTERESES ANTICIPO DE PARTICIPA..		17,019.17	
26	REF.NO.0610	2151-003-001		ING.COBRADOS POR ADELANTADO A..	DESCUENTO DE ANTICIPO DE PARTI..		833,333.34	
27	REF.NO.0610	5411-001-002		Banobras inters cred 11510	INTERECES CREDITO BANOBRAS		139,996.02	
28	REF.NO.0610	2131-001-002		CREDITO 11510	CREDITO BANOBRAS		189,080.46	
	Cifra de Control		82,619,912,432			Total póliza :	8,287,756.25	8,287,756.25
31/May/2024	Ingresos			26 INGRESOS FOCOCI 2024				
1 I-26		4213-044-000		PROGRAMA FOCOCI				45,000,000.00
2 I-26		1112-002-019		INGRESOS FOCOCI 2024			45,000,000.00	
	Cifra de Control		5,325,046,019			Total póliza :	45,000,000.00	45,000,000.00
31/May/2024	Ingresos			27 INGRESOS POR CLASIFICAR				
1 I-27		1112-001-001		TESORERIA 0191462415			13,333.00	
2 I-27		1112-001-001		INGRESOS POR CLASIFICAR			22,500.00	
3 I-27		2191-000-000		Ingresos por Clasificar				13,333.00
4 I-27		2191-000-000		INGRESOS POR CLASIFICAR				22,500.00
5 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			11,171.87	
6 I-27		2191-000-000		INGRESOS POR CLASIFICAR				11,171.87
	Cifra de Control		9,909,004,009			Total póliza :	47,004.87	47,004.87
						Total al 31/May/2024 :	53,368,543.29	53,368,543.29
	Total de pólizas impresas							: 4
	Total de movimientos impresos							: 60
15/May/2024	Egresos			1 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 1RA.QUIN/MA..		5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..			1,267,614.52	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1RA.QUIN/MA..	5113-134-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	Compensaciones (Recurso Propio)		800.00	
3	1RA.QUIN/MA..	5113-133-000		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	Horas Extraordinarias		14,964.98	
4	1RA.QUIN/MA..	5113-135-000		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	DIAS FESTIVOS/ DESCANSO		9,143.81	
5	1RA.QUIN/MA..	5112-122-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	Sueldo base al personal eventual (R.P)		52,600.00	
6	1RA.QUIN/MA..	5240-443-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		395,488.50	
7	1RA.QUIN/MA..	5251-451-000		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	pensiones		67,300.83	
8	1RA.QUIN/MA..	1123-000-048		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,377.72	
9	1RA.QUIN/MA..	2121-000-010		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			128,387.25
10	1RA.QUIN/MA..	1123-000-033		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	HACIENDA MUNICIPAL			933,358.01
11	1RA.QUIN/MA..	1112-002-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	TESORERIA I (30595615 0201)			735,845.10
12	1RA.QUIN/MA..	1123-001-002		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
13	1RA.QUIN/MA..	1123-001-222		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	SIMION RAMIREZ BANDA			500.00
14	1RA.QUIN/MA..	1123-001-141		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ			500.00
15	1RA.QUIN/MA..	1123-001-064		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
16	1RA.QUIN/MA..	1123-001-134		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	GABRIELA VARGAS DELGADO			500.00
17	1RA.QUIN/MA..	1123-001-156		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	SALVADOR LOPEZ LOPEZ			500.00
18	1RA.QUIN/MA..	1123-001-011		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..			1,000.00
19	1RA.QUIN/MA..	1123-001-159		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
20	1RA.QUIN/MA..	1123-001-328		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			500.00
21	1RA.QUIN/MA..	1123-001-336		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			500.00
22	1RA.QUIN/MA..	1123-001-065		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA			500.00
23	1RA.QUIN/MA..	1123-001-088		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	IRENE FLORIDO ANTIMO			500.00
24	1RA.QUIN/MA..	1123-001-307		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			500.00
25	1RA.QUIN/MA..	1123-001-301		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	ALFREDO MORENO VAZQUEZ			500.00
26	1RA.QUIN/MA..	1123-001-004		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
27	1RA.QUIN/MA..	1123-001-034		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA			1,000.00
28	1RA.QUIN/MA..	1123-001-355		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	VERONICA MACIEL ORTIZ			1,000.00
29	1RA.QUIN/MA..	1123-001-217		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
30	1RA.QUIN/MA..	1123-001-340		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO			500.00
31	1RA.QUIN/MA..	1123-001-195		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ			500.00
32	1RA.QUIN/MA..	1123-001-335		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	JOSE MACARIO SERRANO REYES			700.00
33	1RA.QUIN/MA..	1123-001-350		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	ISIDRO SARRANO GAMEZ			2,000.00
34	1RA.QUIN/MA..	1123-001-351		1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
				1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..				
		Cifra de Control	67,362,560,591			Total póliza :	1,813,290.36	1,813,290.36
						Total al 15/May/2024 :	1,813,290.36	1,813,290.36

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas				: 1		
		Total de movimientos impresos				: 34		
31/May/2024	Egresos		2	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	2DA. QUIN/M..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..			1,275,400.68	
2	2DA. QUIN/M..	5113-134-001		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	Compensaciones (Recurso Propio)		200.00	
3	2DA. QUIN/M..	5113-134-001		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	Compensaciones (Recurso Propio)		7,100.00	
4	2DA. QUIN/M..	5113-133-000		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	Horas Extraordinarias		14,387.91	
5	2DA. QUIN/M..	5113-135-000		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	DIAS FESTIVOS/ DESCANSO		2,333.33	
6	2DA. QUIN/M..	5112-122-001		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	Sueldo base al personal eventual (R.P)		53,700.00	
7	2DA. QUIN/M..	5240-443-001		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		399,514.98	
8	2DA. QUIN/M..	5251-451-000		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	pensiones		67,300.83	
9	2DA. QUIN/M..	1123-000-048		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,671.65	
10	2DA. QUIN/M..	2121-000-010		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			129,897.44
11	2DA. QUIN/M..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	HACIENDA MUNICIPAL			750,000.00
12	2DA. QUIN/M..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	HACIENDA MUNICIPAL			215,852.50
13	2DA. QUIN/M..	1112-002-017		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			709,959.44
14	2DA. QUIN/M..	1123-001-335		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	JOSE MACARIO SERRANO REYES			700.00
15	2DA. QUIN/M..	1123-001-350		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	ISIDRO SARRANO GAMEZ			2,000.00
16	2DA. QUIN/M..	1123-001-351		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
17	2DA. QUIN/M..	1123-001-356		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	MARIA LUISA NIETO ALBA			500.00
18	2DA. QUIN/M..	1123-001-353		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ			500.00
19	2DA. QUIN/M..	1123-001-002		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
20	2DA. QUIN/M..	1123-001-141		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ			500.00
21	2DA. QUIN/M..	1123-001-064		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
22	2DA. QUIN/M..	1123-001-134		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	GABRIELA VARGAS DELGADO			500.00
23	2DA. QUIN/M..	1123-001-156		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	SALVADOR LOPEZ LOPEZ			500.00
24	2DA. QUIN/M..	1123-001-011		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..			1,000.00
25	2DA. QUIN/M..	1123-001-159		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
26	2DA. QUIN/M..	1123-001-328		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			500.00
27	2DA. QUIN/M..	1123-001-336		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			500.00
28	2DA. QUIN/M..	1123-001-065		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	ANA MARÍA GUTIÉRREZ MAGAÑA			500.00
29	2DA. QUIN/M..	1123-001-088		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	IRENE FLORIDO ANTIMO			500.00
30	2DA. QUIN/M..	1123-001-307		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			500.00
31	2DA. QUIN/M..	1123-001-301		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	ALFREDO MORENO VAZQUEZ			500.00
32	2DA. QUIN/M..	1123-001-319		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	JORGE MARTINEZ OLMEDA			500.00
33	2DA. QUIN/M..	1123-001-216		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	LUCILA GUADALUPE PRADO MARTIN..			1,500.00
34	2DA. QUIN/M..	1123-001-004		2DA.QUINCENA DE MAYO DEL 2024	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	2DA. QUIN/M..	1123-001-339		JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ				500.00
36	2DA. QUIN/M..	1123-001-034		JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA				1,000.00
37	2DA. QUIN/M..	1123-001-355		VERONICA MACIEL ORTIZ				1,700.00
38	2DA. QUIN/M..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..				500.00
39	2DA. QUIN/M..	1123-001-195		JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ				500.00
40	2DA. QUIN/M..	1123-001-080		JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS				500.00
41	2DA. QUIN/M..	1123-001-340		ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO				500.00
	Cifra de Control	79,213,701,082				Total póliza :	1,825,609.38	1,825,609.38
						Total al 31/May/2024 :	1,825,609.38	1,825,609.38
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 41								
17/May/2024	Egresos		11	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
1	A79	2112-000-304		PAVIMENTADORA BHR			1,000,000.00	
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION CAMINO LAS PALM..				4,310.34
3	E-01	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,549		PAVIMENTACION CAMINO LAS PALM..		Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		12	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
1	A 80	1236-004-028		CONS.PARQUE EN COL. LAZARO CAR..			725,000.00	
2	RETENCION ..	2122-000-226		CONS.PARQUE COL LAZARO CARDE..				3,125.00
3	E-02	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				721,875.00
	Cifra de Control	4,470,006,273		CONS.PARQUE COL LAZARO CARDE..		Total póliza :	725,000.00	725,000.00
17/May/2024	Egresos		13	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
1	A81	2112-000-304		PAVIMENTADORA BHR			750,000.00	
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL S..				3,232.76
3	E-03	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				746,767.24
	Cifra de Control	5,346,002,549		PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL S..		Total póliza :	750,000.00	750,000.00
17/May/2024	Egresos		14	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				
1	A59	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			1,000,000.00	
2	RETENCIONA..	2122-000-226		PAVIMENTACION CAMINO SAUSILLO- ..				4,310.34
3	E-04	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,501		PAVIMENTACION CAMINO SAUSILLO- ..		Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		15	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				
1	A60	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			2,500,000.00	
2	A60	2122-000-226		REHABILITACION DE CAMPO DE UNID..				10,775.86
3	E-05	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				2,489,224.14
	Cifra de Control	5,346,002,501		REHABILITACION DE CAMPO DE UNID..		Total póliza :	2,500,000.00	2,500,000.00
17/May/2024	Egresos		16	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	1 A61	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			1,450,000.00	
	2 RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION, MACHUELAOS Y B..	RETENCION FOCOCI 2024			6,250.00
	3 E-06	1112-002-019		PAVIMENTACION, MACHUELAOS Y B..	FOCOCI 2024			1,443,750.00
	Cifra de Control	5,346,002,501				Total póliza :	1,450,000.00	1,450,000.00
17/May/2024	Egresos		17	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				
	1 A64	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			1,450,000.00	
	2 RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION, BAN	RETENCION FOCOCI 2024			6,250.00
	3 E-07	1112-002-019		PAVIMENTACION, MACHUELOS, BAN..	FOCOCI 2024			1,443,750.00
	Cifra de Control	5,346,002,501				Total póliza :	1,450,000.00	1,450,000.00
17/May/2024	Egresos		18	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				
	1 A63	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			2,500,000.00	
	2 RETENCION ..	2122-000-226		REHABILITACION DE CAMPO DE FUT ..	RETENCION FOCOCI 2024			10,775.86
	3 E-08	1112-002-019		REHABILITACION DE CAMPO DE FUT ..	FOCOCI 2024			2,489,224.14
	Cifra de Control	5,346,002,501				Total póliza :	2,500,000.00	2,500,000.00
17/May/2024	Egresos		19	PAVIMENTADORA MBS S.A DE CV				
	1 A62	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			1,000,000.00	
	2 A62	2122-000-226		PAVIMENTACION CAMINO SAUCILLO-..	RETENCION FOCOCI 2024			4,310.34
	3 E-09	1112-002-019		PAVIMENTACION CAMINO SAUCILLO-..	FOCOCI 2024			995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,501				Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		20	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
	1 A84	2112-000-304		PAVIMENTADORA BHR			750,000.00	
	2 RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIP..	RETENCION FOCOCI 2024			3,232.76
	3 E-10	1112-002-019		PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIP..	FOCOCI 2024			746,767.24
	Cifra de Control	5,346,002,549				Total póliza :	750,000.00	750,000.00
17/May/2024	Egresos		21	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
	1 A83	2112-000-304		PAVIMENTADORA BHR			725,000.00	
	2 RETENCION ..	2122-000-226		CONSTRUCCION DE PARQUE EN COL..	RETENCION FOCOCI 2024			3,125.00
	3 E-11	1112-002-019		CONSTRUCCION DE PARQUE EN COL..	FOCOCI 2024			721,875.00
	Cifra de Control	5,346,002,549				Total póliza :	725,000.00	725,000.00
17/May/2024	Egresos		22	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
	1 A82	2112-000-304		PAVIMENTADORA BHR			1,000,000.00	
	2 A82	2122-000-226		PAVIMENTACION CAMINO LAS PALM..	RETENCION FOCOCI 2024			4,310.34
	3 E-12	1112-002-019		PAVIMENTACION CAMINO LAS PALM..	FOCOCI 2024			995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,549				Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		23	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
	1 654	2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..			1,750,000.00	
	2 RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION, RED DE AGUA, DR..	RETENCION FOCOCI 2024			7,543.10

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	3 E-13	1112-002-019		PAVIMENTACION, RED DE AGUA, DR..	FOCOCI 2024			1,742,456.90
	Cifra de Control	5,346,002,274				Total póliza :	1,750,000.00	1,750,000.00
17/May/2024	Egresos		24	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V			1,725,000.00	
1	655	2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..				
2	RETENCION6..	2122-000-226		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..	RETENCION FOCOCI 2024			7,435.34
3	E-14	1112-002-019		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..	FOCOCI 2024			1,717,564.66
	Cifra de Control	5,346,002,274				Total póliza :	1,725,000.00	1,725,000.00
17/May/2024	Egresos		25	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACS A.S A DE C.V			1,750,000.00	
1	656	2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..				
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..	RETENCION FOCOCI 2024			7,543.10
3	E-15	1112-002-019		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..	FOCOCI 2024			1,742,456.90
	Cifra de Control	5,346,002,274				Total póliza :	1,750,000.00	1,750,000.00
						Total al 17/May/2024 :	20,075,000.00	20,075,000.00
Total de pólizas impresas : 15								
Total de movimientos impresos : 45								
02/May/2024	Egresos		26	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			34,000.00	
1	MAYO	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..				
2	E-26	1112-002-017		COMEDORES COMUNITARIOS MES D..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			34,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,073			COMEDORES COMUNITARIOS MES D..			
						Total póliza :	34,000.00	34,000.00
						Total al 02/May/2024 :	34,000.00	34,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/May/2024	Egresos		27	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			30,000.00	
1	A-2123	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion				
2	E-27	1112-002-017		REFACCIONES PARA PATRULLA RP-01	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			30,000.00
	Cifra de Control	6,247,357,021			REFACCIONES PARA PATRULLA RP-01			
						Total póliza :	30,000.00	30,000.00
15/May/2024	Egresos		28	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			1,300.00	
1	AF10670	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				
2	AF10679	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 15/04/24				8,774.43
3	AF10632	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,420.43
4	AF10654	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 16/04/24				6,627.69
5	E-28	1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				
	Cifra de Control	9,560,002,193			COMBUSTIBLE DEL 11/04/24			
						Total póliza :	23,122.55	23,122.55
15/May/2024	Egresos		29	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			6,097.15	
1	AF10756	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				
2	AF739	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 23/04/24				7,834.42
3	AF10715	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,950.72
4	AF10704	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 22/04/24				6,602.94
					COMBUSTIBLE DEL 19/04/24			
					SERVICIO UNION AG SA DE CV			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 E-29		1112-002-017		COMBUSTIBLE DEL 18/04/24 FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 16/04/24 AL 22/04/..			27,485.23
	Cifra de Control	9,560,002,193			Total póliza :	27,485.23	27,485.23
					Total al 15/May/2024 :	80,607.78	80,607.78
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 12							
31/May/2024	Egresos		30	CANCELADO			
1 E-30		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
31/May/2024	Egresos		31	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO		750,000.00	
1 2DA.QUIN/MA..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			
2 E-31		1112-002-017		2DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO D.. FORTAMUN 2024 (0425997040101) 2DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO D..			750,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,050			Total póliza :	750,000.00	750,000.00
					Total al 31/May/2024 :	750,000.00	750,000.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 3							
17/May/2024	Egresos		36	PROYECTOS Y URBANOZACIONES PACSA S.A DE C.V		1,725,000.00	
1 657		2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA.. PAVIMENTACION AGUA Y DRENAJE E..			
2 RETENCION ..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			7,435.34
3 E-16		1112-002-019		PAVIMENTACION AGUA Y DRENAJE E.. FOCOCI 2024			1,717,564.66
	Cifra de Control	5,346,002,274		PAVIMENTACION AGUA Y DRENAJE E..	Total póliza :	1,725,000.00	1,725,000.00
17/May/2024	Egresos		37	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS D ELOS ALTOS S.A D..		1,175,000.00	
1 454		2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS .. PAVIMENTACION, PAVIMENTACION M..			
2 RETENCION ..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			5,064.66
3 E-17		1112-002-019		PAVIMENTACION, PAVIMENTACION M.. FOCOCI 2024			1,169,935.34
	Cifra de Control	5,346,002,455		PAVIMENTACION, PAVIMENTACION M..	Total póliza :	1,175,000.00	1,175,000.00
17/May/2024	Egresos		38	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..		1,000,000.00	
1 453		2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS .. PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			
2 RETENCION ..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			4,310.34
3 E-18		1112-002-019		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE .. FOCOCI 2024			995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,455		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		39	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D ..		1,000,000.00	
1 456		2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS .. PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			
2 RETENCION ..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			4,310.34
3 E-19		1112-002-019		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE .. FOCOCI 2024			995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,455		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		40	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS D ELOS ALTOS S.A D..		1,175,000.00	
1 456		2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS .. PAVIMENTACION, MACHUELOS Y BA..			
2 456		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			5,064.66

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 E-20		1112-002-019		PAVIMENTACION, MACHUELOS Y BA..	FOCOCI 2024			1,169,935.34
	Cifra de Control	5,346,002,455			PAVIMENTACION, MACHUELOS Y BA..	Total póliza :	1,175,000.00	1,175,000.00
17/May/2024	Egresos		41	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1 A61		2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..	PAVIMENTACION CAMINO PEDRITO- ..		1,000,000.00	
2 A61		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024				4,310.34
3 E-21		1112-002-019		PAVIMENTACION CAMINO PEDRITO- ..	FOCOCI 2024			995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,524			PAVIMENTACION CAMINO PEDRITO- ..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		42	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1 A65		2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..	PAVIMENTACION CON CONCRETO, R..		1,950,000.00	
2 RETENCION ..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024				8,405.17
3 E-22		1112-002-019		PAVIMENTACION CON CONCRETO, R..	FOCOCI 2024			1,941,594.83
	Cifra de Control	5,346,002,524			PAVIMENTACION CON CONCRETO, R..	Total póliza :	1,950,000.00	1,950,000.00
17/May/2024	Egresos		43	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1 A63		2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..	PAVIMENTACION C. LOS ADOBES COL..		1,050,000.00	
2 A63		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024				4,525.86
3 E-23		1112-002-019		PAVIMENTACION C. LOS ADOBES COL..	FOCOCI 2024			1,045,474.14
	Cifra de Control	5,346,002,524			PAVIMENTACION C. LOS ADOBES COL..	Total póliza :	1,050,000.00	1,050,000.00
17/May/2024	Egresos		44	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE CV				
1 A64		2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..	PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO..		1,000,000.00	
2 RETENCION ..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024				4,310.34
3 E-24		1112-002-019		PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO..	FOCOCI 2024			995,689.66
	Cifra de Control	5,346,002,524			PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO..	Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos		45	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE SA DE CV				
1 A62		2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..	PAV.CON CONCRETO, AGUA Y DREN..		1,950,000.00	
2 RETENCION ..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024				8,405.17
3 E-25		1112-002-019		PAV.CON CONCRETO, AGUA Y DREN..	FOCOCI 2024			1,941,594.83
	Cifra de Control	5,346,002,524			PAV.CON CONCRETO, AGUA Y DREN..	Total póliza :	1,950,000.00	1,950,000.00
17/May/2024	Egresos		46	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C-V				
1 A66		2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..	PAVIMENTACION CON CARPETA ASF..		1,050,000.00	
2 RETENCIONA..		2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024				4,525.86
3 E-26		1112-002-019		PAVIMENTACION CON CARPETA ASF..	FOCOCI 2024			1,045,474.14
	Cifra de Control	5,346,002,524			PAVIMENTACION CON CARPETA ASF..	Total póliza :	1,050,000.00	1,050,000.00
17/May/2024	Egresos		47	CANCELADO				
1 E-27		1112-002-019		FOCOCI 2024	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,019				Total póliza :	0	0.00
17/May/2024	Egresos		48	PAVIMENTACION Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION S...				
1 A13		1236-001-233		PAVIMENTACION CAMINO UNION D S..			1,000,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE .. RETENCION FOCOCI 2024			4,310.34
	3	E-28	1112-002-019		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE .. FOCOCI 2024 PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			995,689.66
		Cifra de Control	4,470,003,478			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos			49	CANCELADO			
	1	E-29	1112-002-019		FOCOCI 2024 CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,002,019			Total póliza :	0	0.00
17/May/2024	Egresos			50	PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ..		425,000.00	
	1	A15	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P.. PAVIMENTACION, RED DE AGUA Y D..			1,831.90
	2	RETENCION ..	2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			423,168.10
	3	E-30	1112-002-019		PAVIMENTACION, RED DE AGUA Y D.. FOCOCI 2024 PAVIMENTACION, RED DE AGUA Y D..			
		Cifra de Control	5,346,002,550			Total póliza :	425,000.00	425,000.00
17/May/2024	Egresos			51	PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ..		1,000,000.00	
	1	A16	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P.. PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			4,310.34
	2	RETENCION ..	2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			995,689.66
	3	E-31	1112-002-019		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE .. FOCOCI 2024 PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			
		Cifra de Control	5,346,002,550			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
17/May/2024	Egresos			52	CANCELADO			
	1	E-32	1112-002-019		FOCOCI 2024 CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,002,019			Total póliza :	0	0.00
17/May/2024	Egresos			53	PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ..		425,000.00	
	1	A18	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P.. PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..			1,831.90
	2	RETENCION ..	2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			423,168.10
	3	E-33	1112-002-019		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE .. FOCOCI 2024 PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..			
		Cifra de Control	5,346,002,550			Total póliza :	425,000.00	425,000.00
17/May/2024	Egresos			54	PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ..		675,000.00	
	1	A19	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P.. PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCE..			2,909.48
	2	RETENCION ..	2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			672,090.52
	3	E-34	1112-002-019		PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCE.. FOCOCI 2024 PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCE..			
		Cifra de Control	5,346,002,550			Total póliza :	675,000.00	675,000.00
17/May/2024	Egresos			55	PAVIMENTACION Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION S..		675,000.00	
	1	A20	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P.. PAVIMENTACIONES CON CONCRETO..			2,909.48
	2	RETENCION ..	2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			672,090.52
	3	E-35	1112-002-019		PAVIMENTACIONES CON CONCRETO.. FOCOCI 2024 PAVIMENTACIONES CON CONCRETO..			
		Cifra de Control	5,346,002,550			Total póliza :	675,000.00	675,000.00

Total al 17/May/2024 : 18,275,000.00 18,275,000.00

Total de pólizas impresas : 20  
 Total de movimientos impresos : 54



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/May/2024	Egresos		56	SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
1	A2	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..		925,000.00		
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				3,987.07
3	E-36	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				921,012.93
				PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				
				FOCOCI 2024				
				PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				
	Cifra de Control	5,346,002,555			Total póliza :	925,000.00		925,000.00
28/May/2024	Egresos		57	SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
1	A5	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..		925,000.00		
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				3,987.07
3	E-37	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				921,012.93
				PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				
				FOCOCI 2024				
				PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				
	Cifra de Control	5,346,002,555			Total póliza :	925,000.00		925,000.00
28/May/2024	Egresos		58	CANCELADO				
1	E-38	1112-002-019		FOCOCI 2024				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,019			Total póliza :	0		0.00
28/May/2024	Egresos		59	SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
1	A3	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..		1,400,000.00		
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION EN C. LOS OBISPOS..				6,034.48
3	E-39	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				1,393,965.52
				PAVIMENTACION EN C. LOS OBISPOS..				
				FOCOCI 2024				
				PAVIMENTACION EN C. LOS OBISPOS..				
	Cifra de Control	5,346,002,555			Total póliza :	1,400,000.00		1,400,000.00
28/May/2024	Egresos		60	SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
	Cifra de Control	0			Total póliza :	0		0
28/May/2024	Egresos		61	SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
1	A6	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..		1,400,000.00		
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION,C. DE LOS OBISPOS..				6,034.48
3	E-40	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				1,393,965.52
				PAVIMENTACION,C. DE LOS OBISPOS..				
				FOCOCI 2024				
				PAVIMENTACION,C. DE LOS OBISPOS..				
	Cifra de Control	5,346,002,555			Total póliza :	1,400,000.00		1,400,000.00
28/May/2024	Egresos		71	SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
1	A1	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..		1,000,000.00		
2	RETENCION ..	2122-000-226		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				4,310.34
3	E-41	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				995,689.66
				PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				
				FOCOCI 2024				
				PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				
	Cifra de Control	5,346,002,555			Total póliza :	1,000,000.00		1,000,000.00
28/May/2024	Egresos		72	SOLUCION EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIMEN..				
1	A4	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..		1,000,000.00		
2	RETENCIONA4	2122-000-226		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				4,310.34
3	E-42	1112-002-019		RETENCION FOCOCI 2024				995,689.66
				PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				
				FOCOCI 2024				
				PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				
	Cifra de Control	5,346,002,555			Total póliza :	1,000,000.00		1,000,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 19								
07/May/2024	Egresos		105	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1	443	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			90,000.00	
2	RETENCION ..	2122-000-224		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ..				387.93
3	E-05	1112-002-018		CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN ..				89,612.07
	Cifra de Control		5,346,002,452			Total póliza :	90,000.00	90,000.00
07/May/2024	Egresos		106	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS D ELOS ALTOS S.A D..				
1	444	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			100,000.00	
2	RETENTENCI..	2122-000-224		AMPLIACION DE RED DE ALUMBRAD..				431.03
3	E-06	1112-002-018		AMPLIACION DE RED DE ALUMBRAD..				99,568.97
	Cifra de Control		5,346,002,452			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
07/May/2024	Egresos		107	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A60	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..			297,964.13	
2	RETENCION ..	2122-000-224		EQUIPAMIENTO DE POZO EN COL. VI..				1,284.33
3	E-07	1112-002-018		EQUIPAMIENTO DE POZO EN COL. VI..				296,679.80
	Cifra de Control		5,346,002,521			Total póliza :	297,964.13	297,964.13
07/May/2024	Egresos		108	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA D ELA MORA S.A DE ..				
1	432	2112-000-030		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA..			853,770.03	
2	RETENCION ..	2122-000-224		BACHEO EN CARRETERAS				3,723.15
3	E-08	1112-002-018		BACHEO EN CARRETERAS				850,046.88
	Cifra de Control		5,346,002,272			Total póliza :	853,770.03	853,770.03
07/May/2024	Egresos		109	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1	652	2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..			638,835.22	
2	652	2122-000-224		RED DE ALIMENTACION Y EQUIPO DE..				2,753.59
3	E-09	1112-002-018		RED DE ALIMENTACION Y EQUIPO DE..				636,081.63
	Cifra de Control		5,346,002,271			Total póliza :	638,835.22	638,835.22
Total al 07/May/2024 :							1,980,569.38	1,980,569.38
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 15								
28/May/2024	Egresos		119					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
Total al 28/May/2024 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 0								
23/May/2024	Egresos		301	ROSA ELENA HERMOSILLO VERDIN				
1	O.P.575175	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-301	1112-002-005		AYUDA SOCIAL				2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,006			Total póliza :	2,000.00	2,000.00

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
					Total al 23/May/2024 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
02/May/2024	Egresos		507	JUANA HERNANDEZ CRUZ			
	1 O.P.574599	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		5,000.00	
				GASTOS MEDICOS JUANA HERNAND..			
	2 E-507	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			5,000.00
				GASTOS MEDICOS JUANA HERNAND..			
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
					Total al 02/May/2024 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
14/May/2024	Egresos		508	ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ			
	1 O.P.574618	5135-351-004		cementerio		1,400.00	
				SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..			
	2 E-508	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			1,400.00
				SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..			
	Cifra de Control	6,247,353,010			Total póliza :	1,400.00	1,400.00
					Total al 14/May/2024 :	4,075.00	4,075.00
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 7							
23/May/2024	Egresos		510	EVELIN RUIZ GOMEZ			
	1 O.P.574752	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,500.00	
				AYUDA SOCIAL EVELIN RUIZ GOMEZ			
	2 E-510	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			2,500.00
				AYUDA SOCIAL EVELIN RUIZ GOMEZ			
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
					Total al 23/May/2024 :	2,500.00	2,500.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/May/2024	Egresos		511	BENJAMIN AMADOR ESPINOZA			
	1 O.P.574758	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,000.00	
				AYUDA SOCIAL BENJAMIN AMADOR E..			
	2 E-511	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			2,000.00
				AYUDA SOCIAL BENJAMIN AMADOR E..			
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total al 30/May/2024 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							
30/May/2024	Egresos		512	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO			
	1 6654	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,000.00	
				COMBUSTIBLE			
	2 O.P.574949	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		76.00	
				ALIMENTOS			
	3 216570	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		200.00	
				ALIMENTOS			
	4 2584	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		300.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	5	13003567	5137-375-001	COMBUSTIBLE	Viaticos		110.00		
	6	E-512	1112-002-006	PEAJES	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,686.00	
		Cifra de Control	26,746,341,009			Total póliza :	1,686.00	1,686.00	
30/May/2024	Egresos		513	MARIA DOLORES LOZANO TOSTADO					
	1	O.P.574783	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LOZ..		1,700.00		
	2	E-513	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LOZ..			1,700.00	
		Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	1,700.00	1,700.00	
							Total al 30/May/2024 :	5,386.00	5,386.00
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 10					
31/May/2024	Egresos		514	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO					
	1	EEF47	5132-325-000	Arrendamiento de equipo de transporte	RENTA DE AUTOBUS		14,000.01		
	2	E-514	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	RENTA DE AUTOBUS			14,000.01	
		Cifra de Control	6,244,327,006			Total póliza :	14,000.01	14,000.01	
31/May/2024	Egresos		515	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
	1	9596	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	DULCES PARA EVENTO DE ORDEN S..		5,510.00		
	2	O.P.575183	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	DULCES PARA EVENTO DE ORDEN S..		330.00		
	3	E-515	1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	DULCES PARA EVENTO DE ORDEN S..			5,840.00	
		Cifra de Control	11,356,444,006			Total póliza :	5,840.00	5,840.00	
							Total al 31/May/2024 :	19,840.01	19,840.01
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 5					
02/May/2024	Egresos		1,097	ANA MARIA GOMEZ ZAMARRIPA					
	1	O.P.574597	5240-441-001	Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIO..		15,000.00		
	2	E-1097	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIO..			15,000.00	
		Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
02/May/2024	Egresos		1,098	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
	1	O.P.574595	5138-382-059	FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL 2 DE ..	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL D..		4,000.00		
	2	O.P.574596	5138-382-059	FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL 2 DE ..	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL D..		2,000.00		
	3	E-1098	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	ALIMENTOS PARA EL FESTEJO DEL D..			6,000.00	
		Cifra de Control	11,388,766,122			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 02/May/2024 :	21,000.00	21,000.00
Total de pólizas impresas				: 2					
Total de movimientos impresos				: 5					
03/May/2024	Egresos		1,099	ALBERTO FLORES RIOS					
	1	O.P.574491	5121-216-000	Material de Limpieza	PRODUCTOS ALIMENTICIOS		4,408.00		
	2	E-1099	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			4,408.00	
		Cifra de Control	6,233,218,004			Total póliza :	4,408.00	4,408.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/May/2024	Egresos		1,100	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574649	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
2	O.P.	5138-382-002		PREMIACION DE ENCUENTRO DEPO..			7,000.00	
3	E-1100	1112-002-004		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				12,000.00
				PREMIACION DE ENCUENTRO DEPO..				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				PREMIACION DE ENCUENTRO DEPO..				
	Cifra de Control	11,388,766,008				Total póliza :	12,000.00	12,000.00
03/May/2024	Egresos		1,101	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	12636758	5137-375-001		Viaticos			818.00	
2	1261934	5137-375-001		PEAJES			1,609.00	
3	541431	5122-221-000		Viaticos			77.01	
4	12584799	5137-375-001		PEAJES			1,912.00	
5	541430	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			156.00	
6	12587156	5137-375-001		ALIMENTOS			1,608.00	
7	12584861	5137-375-001		Viaticos			931.00	
8	12608587	5137-375-001		PEAJES			1,693.00	
9	44954	5121-211-000		Viaticos			979.10	
10	O.P.574436	5240-441-001		PEAJES			200.00	
11	O.P.574256	5240-441-001		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			600.00	
12	O.P.574294	5135-351-013		PAPELERIA			500.00	
13	AF 10357	5126-261-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,300.06	
14	700	5240-441-001		AYUDA SOCIAL J. REFUGIO GONZALE..			132.00	
15	F4597	5240-441-001		AYUDAS SOCIALES CON RECURSO PROPIO			356.35	
16	F4605	5240-441-001		MEDICAMENTOS			1,172.21	
17	O.P.574313	5121-211-000		MEDICAMENTOS			110.00	
18	FIN FAC.A2105	2112-000-040		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			200.00	
19	742	5240-441-001		PAPELERIA			190.00	
20	726	5240-441-001		RAUL MARTINEZ LOPEZ			250.01	
21	AF 10707	5126-261-001		FINIQUITO DE FACTURA REFACCION..			1,000.00	
22	542347	5122-221-000		COMBUSTIBLE			90.00	
23	O.P.574218	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas			1,338.00	
24	O.P.574219	5121-211-000		ALIMENTOS			482.00	
25	O.P.57220	5122-221-000		Material de Limpieza			320.00	
26	O.P.574221	5240-441-001		PRODUCTOS DE LIMPIEZA			1,300.00	
27	O.P.574222	5129-292-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,370.00	
28	O.P.574223	5129-296-000		PAPELERIA			1,454.00	
29	O.P.574224	5129-296-000		Productos Alimenticios para personas			1,463.00	
30	O.P.574225	5129-296-000		ALIMENTOS			1,200.00	
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				
				CORONA FUNEBRE PARA DELEGACI..				
				Refacciones y Accesorios Menores				
				HERRAMIENTAS MENORES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31	O.P.574226	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			972.62		
32	O.P.574227	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,512.60		
33	O.P.574228	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,000.30		
34	O.P.574229	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			200.00		
35	O.P.574230	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,676.00		
36	E-1101	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				31,172.26	
	Cifra de Control	178,477,831,077				Total póliza :	31,172.26	31,172.26	
03/May/2024	Egresos		1,102	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	O.P.575173	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			6,500.00		
2	E-1102	1112-002-004		PAGO POR AMENIZAR FESTEJO DEL ..				6,500.00	
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	6,500.00	6,500.00	
03/May/2024	Egresos		1,103	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA					
1	F4793	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,480.00		
2	E-1103	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MIGUEL ANGEL LOPE..				1,480.00	
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	1,480.00	1,480.00	
03/May/2024	Egresos		1,104	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA					
1	O.P.574592	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			400.00		
2	O.P.574591	5122-221-000		ALIMENTOS			400.00		
3	O.P.574593	5129-292-000		Productos Alimenticios para personas			500.00		
4	12734820	5137-375-001		RECTIFICADOR DE FRENOS			721.00		
5	3607	5122-221-000		Viaticos			256.00		
6	12692437	5137-375-001		PEAJES			400.00		
7	2421	5126-261-001		Productos Alimenticios para personas			300.00		
8	2419	5126-261-001		ALIMENTOS			400.00		
9	768	5240-441-001		Refacciones y Accesorios Menores			500.00		
10	E-1104	1112-002-004		RECTIFICADOR DE FRENOS				3,877.00	
	Cifra de Control	47,375,670,009				Total póliza :	3,877.00	3,877.00	
03/May/2024	Egresos		1,105	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	20904	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			1,312.35		
2	E-1105	1112-002-004		RECARGAS DE EXTINTORES				1,312.35	
	Cifra de Control	6,237,255,005				Total póliza :	1,312.35	1,312.35	
							Total al 03/May/2024 :	60,749.61	60,749.61
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 57									
06/May/2024	Egresos		1,106	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA					
1	O.P.574503	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,850.00		
2	O.P.574658	5135-355-000		PARCHADAS DE LLANTAS			1,085.00		
				Reparacion y mantenimiento de equipo d..					
				PARCHADAS DE LLANTAS					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	O.P.574657	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,360.00		
4	E-1106	1112-002-004		PARCHADAS DE LLANTAS				5,295.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				PARCHADAS DE LLANTAS					
	Cifra de Control	16,518,067,004				Total póliza :	5,295.00	5,295.00	
						Total al 06/May/2024 :	5,295.00	5,295.00	
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
07/May/2024	Egresos		1,107	JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS					
1	PRESTAMO	1123-001-080		JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS			5,000.00		
				PRESTAMO JAVIE RIVAN SANTOYO R..					
2	E-1107	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,000.00	
				PRESTAMO JAVIE RIVAN SANTOYO R..					
	Cifra de Control	2,235,003,084				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
07/May/2024	Egresos		1,108	GUADALUPE MONTZERRAT HERRERA HURTADO					
1	O.P.574651	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00		
				AYUDA SOCIAL PARA GUADALUPE M..					
2	E-1108	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,500.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GUADALUPE M..					
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
07/May/2024	Egresos		1,109	PAZ ANTIMO CASTILLO					
1	O.P.574653	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00		
				AYUDA SOCIAL PAZ ANTIMO CASTILLO					
2	E-1109	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,500.00	
				AYUDA SOCIAL PAZ ANTIMO CASTILLO					
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
07/May/2024	Egresos		1,110	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	BACHEO	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,800.00		
				NOMINA BACHEO					
2	E-1110	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				7,800.00	
				NOMINA BACHEO					
	Cifra de Control	2,235,002,242				Total póliza :	7,800.00	7,800.00	
07/May/2024	Egresos		1,111	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	O.P.575194	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			9,000.00		
				AGUA Y REFRIGERIOS PARA FESTEJ..					
2	E-1111	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				9,000.00	
				AGUA Y REFRIGERIOS PARA FESTEJ..					
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
07/May/2024	Egresos		1,112	CANCELADO					
1	E-1112	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00	
07/May/2024	Egresos		1,113	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	O.P.575186	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,000.00		
				DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DI..					
2	E-1113	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,000.00	
				DESECHABLE PARA FESTEJO DEL DI..					
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
07/May/2024	Egresos		1,114	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	B855	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			20,485.60		
				MICROFONO, BAFLE, PEDESTAL, CAB..					
2	B855	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				435.60	
				MICROFONO, BAFLE, PEDESTAL, CAB..					
3	E-1114	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				20,050.00	
				MICROFONO, BAFLE, PEDESTAL, CAB..					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		3,481,002,121			Total póliza :	20,485.60	20,485.60
07/May/2024	Egresos		1,115	JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS				
	1 O.P.575118	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			15,000.00	
	2 E-1115	1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA FIESTA PATRO..				15,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA FIESTA PATRO..				
	Cifra de Control		6,250,384,006			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 07/May/2024 :	64,285.60	64,285.60
	Total de pólizas impresas		: 9					
	Total de movimientos impresos		: 18					
08/May/2024	Egresos		1,116	RUBEN MACIEL RAMOS				
	1 O.P.574616	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			1,700.00	
				TRABAJOS DE HERRIAL				
	2 E-116	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,700.00
				TRABAJOS DE HERRIAL				
	Cifra de Control		6,236,249,004			Total póliza :	1,700.00	1,700.00
08/May/2024	Egresos		1,117	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 4446	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			9,354.00	
				LLANTAS PARA PIPA				
	2 11531	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			2,564.28	
				MANGUERAS PARA CAMION DE ALU..				
	3 36250	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			638.00	
				SISTEMAS DE TRASMICION				
	4 5478E	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			1,426.00	
				REFACCIONES CAMION DE LA BASU..				
	5 1666	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			1,392.00	
				REFACCIONES CAMION DE LA BASU..				
	6 11520	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			483.58	
				REFACCIONES CAMION DE LA BASU..				
	7 A-3037	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			522.00	
				REFACCIONES CAMION DE LA BASU..				
	8 1906	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			2,200.00	
				REFACCIONES CAMION DE LA BASU..				
	9 F 116	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			8,120.00	
				TURBO PARA PIPA DE CABECERA				
	10 B-21927	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			3,500.00	
				BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA				
	11 PROV.	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				199.86
				PROVEEDURIA				
	12 E-1117	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				30,000.00
				FONDO PROVEEDURIA				
	Cifra de Control		53,527,962,120			Total póliza :	30,199.86	30,199.86
						Total al 08/May/2024 :	31,899.86	31,899.86
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 14					
09/May/2024	Egresos		1,118	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA				
	1 O.P.574457	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			5,500.00	
				VIAJES DE MATERIAL DE CONTRUCCI..				
	2 E-1118	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,500.00
				VIAJES DE MATERIAL DE CONTRUCCI..				
	Cifra de Control		6,236,251,004			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
09/May/2024	Egresos		1,119	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.574659	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA SOCIAL REFUGIO GONZALEZ				
	2 O.P.574594	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			800.00	
				AYUDA SOCIAL MARIANO HERNANDEZ				
	3 O.P.574580	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA SOCIAL REFUGIO GONZALEZ				
	4 O.P.574579	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			970.00	
				AYUDA SOCIAL ANTONIO GONZALEZ				



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	O.P.574600	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			500.00		
6	O.P.574601	5124-247-000		AYUDA SOCIAL MARGARITA HERNAN..			450.00		
7	O.P.574574	5121-211-000		Articulos Metalicos parala Construccion			46.00		
8	E-1119	1112-002-004		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..				3,166.00	
				PAPELERIA					
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDAS SOCIALES					
	Cifra de Control		37,559,665,009			Total póliza :	3,166.00	3,166.00	
09/May/2024	Egresos		1,120	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA					
1	12761689	5137-375-001		Viaticos			846.00		
				PEAJES					
2	AF 10617	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			500.00		
				COMBUSTIBLE					
3	AF 10924	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			900.00		
				COMBUSTIBLE					
4	550820	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			252.00		
				ALIMENTOS					
5	O.P.574614	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			955.00		
				ALIMENTOS					
6	O.P.574617	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			404.00		
				ALIMENTOS					
7	E-1120	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,857.00	
				VIATICOS					
	Cifra de Control		31,868,562,007			Total póliza :	3,857.00	3,857.00	
09/May/2024	Egresos		1,121	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			9,500.00		
				CONGELADOR COMEDOR LAS PALM..					
2	E-1121	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				9,500.00	
				CONGELADOR COMEDOR LAS PALM..					
	Cifra de Control		2,235,002,120			Total póliza :	9,500.00	9,500.00	
							Total al 09/May/2024 :	22,023.00	22,023.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 19									
14/May/2024	Egresos		1,122	ALFONSO VERDIN NAVARRO					
1	PRESTAMO	1123-001-167		ALFONSO VERDIN NAVARRO			5,000.00		
				PRESTAMO ALFONSO VERDIN NAVA..					
2	E-1122	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,000.00	
				PRESTAMO ALFONSO VERDIN NAVA..					
	Cifra de Control		2,235,003,171			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
14/May/2024	Egresos		1,123	MARIA DOLORES LUNA LUNA					
1	O.P.574910	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00		
				AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LUN..					
2	E-1123	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA DOLORES LUN..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
14/May/2024	Egresos		1,124	FRANCISCO GUTIERREZ GRANADOS					
1	10559	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			4,492.00		
				IMPRESORA PARA PROTECCION CIVIL					
2	E-1124	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,492.00	
				IMPRESORA PARA PROTECCION CIVIL					
	Cifra de Control		6,233,213,004			Total póliza :	4,492.00	4,492.00	
							Total al 14/May/2024 :	12,492.00	12,492.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
22/May/2024	Egresos		1,125	CANCELADO					
1	E-1125	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
				CANCELADO					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00
22/May/2024	Egresos		1,126	BERNARDO ISMAEL ZUÑIGA SANCHEZ				
1	9627	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			5,069.20	
2	E-1126	1112-002-004		CONOS PARA VIALIDADES				5,069.20
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				CONOS PARA VIALIDADES				
		Cifra de Control	6,241,294,004			Total póliza :	5,069.20	5,069.20
22/May/2024	Egresos		1,127	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-657	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,487.15	
2	E-1127	1112-002-004		HIPOCLORITO				18,487.15
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				HIPOCLORITO				
		Cifra de Control	3,224,002,262			Total póliza :	18,487.15	18,487.15
						Total al 22/May/2024 :	23,556.35	23,556.35
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		5						
23/May/2024	Egresos		1,128	RICARDO SALAZAR GONZALEZ				
1	O.P.574699	5137-375-001		Viaticos			237.00	
				VIATICOS				
2	O.P.5747	5137-375-001		Viaticos			720.00	
				VIATICOS				
3	12807326	5137-375-001		Viaticos			655.00	
				PEAJES				
4	E-1128	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,612.00
				VITICOS JURIDICO				
		Cifra de Control	16,524,127,007			Total póliza :	1,612.00	1,612.00
23/May/2024	Egresos		1,129	FRANCISCO GUTIERREZ GRANADOS				
1	BA235013	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			1,467.70	
				RECARGAS DE OXIGENO PARA PROT..				
2	E-1129	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,467.70
				RECARGAS DE OXIGENO PARA PROT..				
		Cifra de Control	6,237,255,005			Total póliza :	1,467.70	1,467.70
23/May/2024	Egresos		1,130	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
1	O.P.574772	5135-351-004		cementerio			11,115.00	
				LADRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL				
2	E-1130	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				11,115.00
				LADRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL				
		Cifra de Control	6,247,353,008			Total póliza :	11,115.00	11,115.00
						Total al 23/May/2024 :	14,194.70	14,194.70
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		8						
30/May/2024	Egresos		1,131	JOSE NIETO PEREZ				
1	O.P.574781	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			3,200.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
2	O.P.574781	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			3,200.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
3	E-1131	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				6,400.00
				TRABAJOS DE HERRERIA				
		Cifra de Control	11,360,496,004			Total póliza :	6,400.00	6,400.00
30/May/2024	Egresos		1,132	MAMEME GAS S.A DE C.V				
1	gas	5131-312-000		Gas			6,804.05	
				GAS PARA RASTRO, SEGURIDAD PU..				
2	E-1132	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				6,804.05
				GAS PARA RASTRO, SEGURIDAD PU..				
		Cifra de Control	6,243,314,004			Total póliza :	6,804.05	6,804.05

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/May/2024	Egresos		1,133	FEDERICO LOPEZ HERNANDEZ				
1	O.P.574787	5127-273-000		Articulos Deportivos			15,000.00	
2	E-1133	1112-002-004		UNIFORMES PARA POYO A EQUIPO D..				15,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				UNIFORMES PARA POYO A EQUIPO D..				
	Cifra de Control	6,239,275,004				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
30/May/2024	Egresos		1,134	EDGAR ANTONIO MARTINEZ FLORES				
1	O.P.574784	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,500.00	
2	E-1134	1112-002-004		AYUDA SOCIAL EDGAR ANTONIO MA..				4,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL EDGAR ANTONIO MA..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	4,500.00	4,500.00
30/May/2024	Egresos		1,135	ERICA DEL CARMEN PRADO NAVA				
1	O.P.574790	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	E-1135	1112-002-004		AYUDA SOCIAL ERICA DEL CARMEN ..				1,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL ERICA DEL CARMEN ..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
30/May/2024	Egresos		1,136	ANTONIO CAMPOS PEÑA				
1	84EA2	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,960.00	
2	E-1136	1112-002-004		UNIFORMES DEPORTIVOS COMO AP..				6,960.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				UNIFORMES DEPORTIVOS COMO AP..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	6,960.00	6,960.00
30/May/2024	Egresos		1,137	NORMA LOPEZ HERNANDEZ				
1	O.P.574906	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-1137	1112-002-004		AYUDA SOCIAL NORMA LOPEZ HERN..				5,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL NORMA LOPEZ HERN..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
30/May/2024	Egresos		1,138	CANCELADO				
1	E-1138	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
30/May/2024	Egresos		1,139	EDGAR ANTONIO ARENAS RIVERA				
1	O.P.574755	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,200.00	
2	E-1139	1112-002-004		AYUDA SOCIAL EDGAR ANTONIO AR..				1,200.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL EDGAR ANTONIO AR..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	1,200.00	1,200.00
Total al 30/May/2024 :							46,864.05	46,864.05
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 18								
31/May/2024	Egresos		1,140	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.574680	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			9,000.00	
2	E-1140	1112-002-004		MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ..				9,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				MUSICA PARA FESTEJO DEL DIA DEL ..				
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	9,000.00	9,000.00
31/May/2024	Egresos		1,141	MA CONCEPCION OROZCO ESPOOZA				
1	O.P.574754	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
2	E-1141	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MA CONCEPCION OR..				1,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL MA CONCEPCION OR..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 31/May/2024 :	10,500.00	10,500.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
01/May/2024	Egresos		2,041	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	O.P.575703	5127-273-000		Articulos Deportivos			9,570.00		
2	E-2041	1112-002-007		UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PRO..				9,570.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				UNIFORMES DEPORTIVOS PARA PRO..					
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	9,570.00	9,570.00	
							Total al 01/May/2024 :	9,570.00	9,570.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
08/May/2024	Egresos		2,050	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			6,000.00		
2	E-2050	1112-002-007		POR COMPROBAR MA LU				6,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				POR COMPROBAR MA LU					
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 08/May/2024 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
08/May/2024	Egresos		2,051	MARIA GARCIA LOZANO					
1	O.P.575130	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00		
2	E-2051	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA GARCIA LOZA..				3,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL MARIA GARCIA LOZA..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
							Total al 08/May/2024 :	9,500.00	9,500.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
09/May/2024	Egresos		2,052	CELIA VILLALOBOS GARCIA					
1	O.P.574623	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00		
2	E-2052	1112-002-007		AYUDA SOCIAL CELIA VILLALOBOS G..				5,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL CELIA VILLALOBOS G..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							Total al 09/May/2024 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
09/May/2024	Egresos		2,053	YAZMIN CUEVAS GOMEZ					
1	O.P.574624	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00		
2	E-2053	1112-002-007		AYUDA SOCIAL YAZMIN CUEVAS GO..				1,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL YAZMIN CUEVAS GO..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
							Total al 09/May/2024 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
09/May/2024	Egresos		2,054	JUAN JOSE VELAZQUEZ DABALOS					
1	O.P.574678	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,500.00		
2	E-2054	1112-002-007		FIESTA PATRONAL DEL SALTILLO DE ..				10,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				FIESTA PATRONAL DEL SALTILLO DE ..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	10,500.00	10,500.00	
							Total al 09/May/2024 :	10,500.00	10,500.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
09/May/2024	Egresos		2,055	JUAN JOSE VELAZQUEZ DABALOS					
1	O.P.575187	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			8,000.00		
2	E-2055	1112-002-007		POLVORA PARA FIESTA PATRONAL D..				8,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				POLVORA PARA FIESTA PATRONAL D..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
							Total al 09/May/2024 :	8,000.00	8,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 09/May/2024 :	24,500.00	24,500.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
10/May/2024	Egresos		2,056	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,800.00	
	2 E-2056	1112-002-007		NOMINA BACHEO OBRAS PUBLICAS				7,800.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				NOMINA BACHEO OBRAS PUBLICAS				
	Cifra de Control	2,235,002,245				Total póliza :	7,800.00	7,800.00
10/May/2024	Egresos		2,057	CANCELADO				
	1 E-2057	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
						Total al 10/May/2024 :	7,800.00	7,800.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 3								
13/May/2024	Egresos		2,058	CANCELADO				
	1 E-2058	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			0.00	
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0.00	0
13/May/2024	Egresos		2,059	CANCELADO				
	1 E-2059	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
13/May/2024	Egresos		2,060	JESUS MARIA CARPIO LUNA				
	1 O.P.574681	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			10,000.00	
	2 E-2060	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JESUS MARIA CARPI..				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JESUS MARIA CARPI..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
13/May/2024	Egresos		2,061	CANCELADO				
	1 E-2061	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
13/May/2024	Egresos		2,062	MARIA ANGELICA GUEL SANTOS				
	1 O.P.574643	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			30,000.00	
	2 E-2062	1112-002-007		FIESTA PTRONAL DE LA COMUNIDAD..				30,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FIESTA PTRONAL DE LA COMUNIDAD..				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
13/May/2024	Egresos		2,063	CANCELADO				
	1 E-2063	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
13/May/2024	Egresos		2,064	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 B344	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			5,000.01	
	2 E-2064	1112-002-007		RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD..				5,000.01
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD..				
	Cifra de Control	6,244,327,007				Total póliza :	5,000.01	5,000.01
13/May/2024	Egresos		2,065	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 0229	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			4,500.00	
				RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD..				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2065		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD..			4,500.00
	Cifra de Control		6,244,327,007			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
13/May/2024	Egresos		2,066	LUIS MANUEL GONZALEZ MEDINA				
1 F0FE		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	COHETES PARA FIESTA PATRONAL D..		30,982.50	
2 5666		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	MUSICA PARA LA PATRONAL DEL SE..		10,450.00	
3 E-2066		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FIESTA PATRONAL DEL SEÑOR DE L..			41,432.50
	Cifra de Control		11,388,766,011			Total póliza :	41,432.50	41,432.50
13/May/2024	Egresos		2,067	DIANA GARCIA ZERMEÑO				
1 APOYO		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..		80,000.00	
2 E-2067		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			80,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
13/May/2024	Egresos		2,068	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 12641157		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		232.00	
2 12641147		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		66.00	
3 6652		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,000.00	
4 O.P.574634		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		316.00	
5 O.P.574635		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		527.86	
6 O.P.574633		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		92.00	
7 12774482		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		359.00	
8 12774414		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,460.00	
9 O.P.574236		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMNTOS		320.00	
10 E-2068		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS JURIDICO Y REGISTRO CIVIL			4,372.86
	Cifra de Control		47,275,637,012			Total póliza :	4,372.86	4,372.86
13/May/2024	Egresos		2,069	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
1 O.P.574687		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	LADRILLO PARA MANTENIMIENTO DE..		900.00	
2 O.P.574685		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	ZOTEHUELA PARA POZO		150.00	
3 O.P.574686		5135-351-004		cementerio	LADRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL		9,000.00	
4 E-2069		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	LADRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL			10,050.00
	Cifra de Control		16,518,055,013			Total póliza :	10,050.00	10,050.00
13/May/2024	Egresos		2,070	JOSE ARTURO OLIVARES HERNANDEZ				
1 PRESTAMO		1123-001-195		JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ	PRESTAMO JOSE ARTURO OLIVARES..		5,000.00	
2 E-2070		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO JOSE ARTURO OLIVARES..			5,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,202			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
13/May/2024	Egresos		2,071	ERIKA ERENIA MARQUEZ GARCIA				
1 O.P.574619		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	AYUDA SOCIAL ERIKA ERENIA MARQ..		7,000.00	
2 E-2071		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ERIKA ERENIA MARQ..			7,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	7,000.00	7,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13/May/2024	Egresos		2,072	ANTONIO NIETO GUTIERREZ					
1	O.P.574679	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ANTONIO NIETO GUTI..		1,500.00		
2	E-2072	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ANTONIO NIETO GUTI..			1,500.00	
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 13/May/2024 :	198,855.37	198,855.37
Total de pólizas impresas		: 15							
Total de movimientos impresos		: 37							
14/May/2024	Egresos		2,073	ANTONIO CAMPOS PEÑA					
1	3563	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	SONIDO PARA FIESTA PATRONAI del ..		5,200.00		
2	e-2073	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SONIDO PARA FIESTA PATRONAI del ..			5,200.00	
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	5,200.00	5,200.00	
							Total al 14/May/2024 :	21,150.00	21,150.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
14/May/2024	Egresos		2,074	ANTONIO CAMPOS PEÑA					
1	F289	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	SONIDO PARA FESTEJO DEL DIA DE ..		5,500.00		
2	E-2074	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SONIDO PARA FESTEJO DEL DIA DE ..			5,500.00	
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	5,500.00	5,500.00	
							Total al 14/May/2024 :	21,150.00	21,150.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
14/May/2024	Egresos		2,075	JORGE GARCIA HERNANDEZ					
1	9952E	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	MARIACHI PARA AMENIZAR FESTEJO..		10,450.00		
2	E-2075	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MARIACHI PARA AMENIZAR FESTEJO..			10,450.00	
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	10,450.00	10,450.00	
							Total al 14/May/2024 :	21,150.00	21,150.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
15/May/2024	Egresos		2,076	CANCELADO					
1	E-2076	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00	
							Total al 15/May/2024 :	21,150.00	21,150.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
15/May/2024	Egresos		2,077	MARIBEL REA MARTINEZ					
1	O.P.574641	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..		3,000.00		
2	E-2077	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			3,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 15/May/2024 :	21,150.00	21,150.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
15/May/2024	Egresos		2,078	ROBERTO CONTRERAS TAMAYO					
1	O.P.574639	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROBERTO CONTRER..		4,000.00		
2	E-2078	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ROBERTO CONTRER..			4,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 15/May/2024 :	21,150.00	21,150.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
15/May/2024	Egresos		2,079	RUBEN MACIEL RAMOS					
1	O.P.574704	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion	TRABAJOS DE HERRIA		4,000.00		
2	E-2079	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TRABAJOS DE HERRIA			4,000.00	
	Cifra de Control	6,236,249,007				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 15/May/2024 :	21,150.00	21,150.00
Total de pólizas impresas		: 3							
Total de movimientos impresos		: 6							
15/May/2024	Egresos		2,080	RUBEN MACIEL RAMOS					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.574705	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			5,180.00	
2	E-2080	1112-002-007		TRABAJOS DE HERRERIA				5,180.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	Cifra de Control	6,236,249,007				Total póliza :	5,180.00	5,180.00
15/May/2024	Egresos		2,081	MA DEL ROSARIO VILLALOBOS MARTINEZ				
1	O.P.574638	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,700.00	
				APOYO SOCIAL				
2	E-2081	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,700.00
				APOYO SOCIAL				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,700.00	1,700.00
15/May/2024	Egresos		2,082	CANCELADO				
1	E-2082	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
15/May/2024	Egresos		2,083	MARIA ELENA ALDANA CARPIO				
1	O.P.574626	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
				AYUDA SOCIAL MARIA ELENA ALDAN..				
2	E-2083	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,000.00
				AYUDA SOCIAL MARIA ELENA ALDAN..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 15/May/2024 :	20,880.00	20,880.00
	Total de pólizas impresas : 8							
	Total de movimientos impresos : 14							
16/May/2024	Egresos		2,084	MARIA JESUS CARPIO LUNA				
1	D3A8	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			13,548.00	
				AYUDA SOCIAL PARA MARIA JESUS C..				
2	E-2084	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				13,548.00
				AYUDA SOCIAL PARA MARIA JESUS C..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	13,548.00	13,548.00
16/May/2024	Egresos		2,085	SALVADOR GARCIA LUNA				
1	O.P.574630	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,800.00	
				AYUDA SOCIAL SALVADOR GARCIA L..				
2	E-2085	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,800.00
				AYUDA SOCIAL SALVADOR GARCIA L..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,800.00	2,800.00
16/May/2024	Egresos		2,086	JUAN LUIS FLORES ACEVEDO				
1	O.P.574682	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
				AYUDA SOCIAL JUAN LUIS FLORES A..				
2	E-2086	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00
				AYUDA SOCIAL JUAN LUIS FLORES A..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/May/2024	Egresos		2,087	FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ				
1	O.P.574683	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,200.00	
				AYUDA SOCIAL FRANCISCO CRUZ HE..				
2	E-2087	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,200.00
				AYUDA SOCIAL FRANCISCO CRUZ HE..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,200.00	1,200.00
						Total al 16/May/2024 :	22,548.00	22,548.00
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 8							
17/May/2024	Egresos		2,088	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,800.00	
				NOMINA BACHEO				



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2088		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	NOMINA BACHEO			7,800.00
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	7,800.00	7,800.00
17/May/2024	Egresos		2,089	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 O.P.575174		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..		10,000.00	
2 E-2089		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..			10,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/May/2024	Egresos		2,090	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 NOM.CANT		1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024	NOM.CANTERA		22,000.00	
2 E-2090		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	NOM.CANTERA			22,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	22,000.00	22,000.00
17/May/2024	Egresos		2,091	GILBERTO PEÑA HURTADO				
1 PRESTAMO		1123-001-066		GILBERTO PEÑA HURTADO	PRESTAMO GILBERTO PEÑA HURTA..		5,000.00	
2 E-2091		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO GILBERTO PEÑA HURTA..			5,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,073			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
Total al 17/May/2024 :							44,800.00	44,800.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
20/May/2024	Egresos		2,092	ROSARIO GUTIERREZ MARTINEZ				
1 O.P.574698		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..		1,000.00	
2 E-2092		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..			1,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
20/May/2024	Egresos		2,093	SALVADOR GARCIA LUNA				
1 O.P.574703		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO		720.00	
2 O.P.574702		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO		400.00	
3 O.P.574631		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO		2,780.00	
4 O.P.574655		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO		1,360.00	
5 O.P.574656		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO		1,000.00	
6 E-2093		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE MOBILIARIO			6,260.00
	Cifra de Control		26,773,617,007			Total póliza :	6,260.00	6,260.00
20/May/2024	Egresos		2,094	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 O.P.574663		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ALFREDO RAMOS		1,000.00	
2 O.P.574664		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JULIO CESAR VILLEG..		1,000.00	
3 E-2094		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JULIO CESAR VILLEG..			2,000.00
	Cifra de Control		11,592,884,009			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
20/May/2024	Egresos		2,095	JORGE GUTIERREZ RENTERIA				
1 PRESTAMO		1123-001-219		JORGE GUTIERREZ RENTERIA	PRESTAMO GUTIERREZ RENTERIA		3,000.00	
2 E-2095		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO GUTIERREZ RENTERIA			3,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,235,003,226			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
20/May/2024	Egresos		2,096	MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ				
1	F4820	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS MIGEL ANGEL LO..		2,797.77	
2	E-2096	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS MIGEL ANGEL LO..			2,797.77
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	2,797.77	2,797.77
						Total al 20/May/2024 :	15,057.77	15,057.77
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 15								
21/May/2024	Egresos		2,097	CESAR GUILLERMO MURGUIA LOPEZ				
1	B8A4	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	LLANTAS PARA PATRULLAS		8,720.00	
2	E-2097	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	LLANTAS PARA PATRULLAS			8,720.00
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	8,720.00	8,720.00
21/May/2024	Egresos		2,098	CLAUDIO ALFREDO MACIEL SALDAÑA				
1	F35052	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS CLAUDIO ALFRED..		4,344.62	
2	F35052	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS CLAUDIO ALFRED..		3,749.30	
3	E-2098	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS CLAUDIO ALFRED..			8,093.92
	Cifra de Control		11,340,284,007			Total póliza :	8,093.92	8,093.92
						Total al 21/May/2024 :	16,813.92	16,813.92
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
22/May/2024	Egresos		2,099	JUANA GUZMAN RAMOS				
1	O.P.574729	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUANA GUZMAN RAM..		4,000.00	
2	E-2099	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUANA GUZMAN RAM..			4,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
22/May/2024	Egresos		2,100	EUGENIO TORRES ALDANA				
1	O.P.574555	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL EUGENIO TORRES AL..		3,500.00	
2	E-2100	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL EUGENIO TORRES AL..			3,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
22/May/2024	Egresos		2,101	MARIA DE JESUS NAVA VELAZQUEZ				
1	O.P.574606	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..		2,000.00	
2	E-2101	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
22/May/2024	Egresos		2,102	MA. ELVIA GUEL TORRES				
1	O.P.574571	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MA. ELVIA GUIEL TOR..		2,500.00	
2	E-2102	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MA. ELVIA GUIEL TOR..			2,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
22/May/2024	Egresos		2,103	MARIA GUADALUPE CELINA ROMERO CARRILLO				
1	O.P.574728	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE C..		7,500.00	
2	E-2103	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,500.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE C..			
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
22/May/2024	Egresos		2,104	MARIA LUISA NIETO ALBA				
	1 PRESTAMO	1123-001-356		MARIA LUISA NIETO ALBA			3,000.00	
	2 E-2104	1112-002-007		PRESTAMO MARAI LUISA NIETO ALBA				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO MARAI LUISA NIETO ALBA				
	Cifra de Control		2,235,003,363			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/May/2024	Egresos		2,105	JOANNA GUADALUPE GONZALEZ HERNANDEZ				
	1 O.P.574625	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,300.00	
	2 E-2105	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JOANNA GUADALUPE..				1,300.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JOANNA GUADALUPE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,300.00	1,300.00
22/May/2024	Egresos		2,106	NORMA ANGELICA GUERRA LUNA				
	1 O.P.574628	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,000.00	
	2 E-2106	1112-002-007		AYUDA SOCIAL NORMA ANGELICA G..				8,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL NORMA ANGELICA G..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
22/May/2024	Egresos		2,107	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA				
	1 PRESTAMO	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			5,000.00	
	2 E-2107	1112-002-007		PRESTAMO JOSE ORLANDO PADILLA R..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO JOSE ORLANDO PADILLA..				
	Cifra de Control		2,235,003,343			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
22/May/2024	Egresos		2,108	JUANA DEL CARMEN MENDOZA ZERMEÑO				
	1 O.P.574709	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
	2 E-2108	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JUANA DEL CARMEN ..				1,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JUANA DEL CARMEN ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
22/May/2024	Egresos		2,109	ANA MELINA SERRANO RODRIGUEZ				
	1 O.P.574710	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
	2 E-2109	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ANA MELIA SERRANO..				1,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ANA MELIA SERRANO..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
22/May/2024	Egresos		2,110	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
	1 O.P.574716	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
	2 O.P.574715	5240-441-001		CORNAS FUNEBRES			1,000.00	
	3 O.P.574711	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
	4 O.P.574712	5240-441-001		CORNAS FUNEBRES			1,000.00	
	5 E-2110	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				4,000.00
				CORNAS FUNEBRES				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CORNAS FUNEBRES				
	Cifra de Control		22,073,766,011			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
22/May/2024	Egresos		2,111	JESSICA LUCERO RODRIGUEZ MAGAÑA				
	1 O.P.574714	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-2111	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JESSICA LUCERO RO..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JESSICA LUCERO RO..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/May/2024	Egresos		2,112	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	O.P.574717	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			575.00	
2	12738665	5137-375-001		SPTO CASA DE LA CULTURA			765.00	
3	549768	5122-221-000		Viaticos			119.00	
4	37246	5122-221-000		PEAJES			802.00	
5	E-2112	1112-002-007		Productos Alimenticios para personas				2,261.00
				ALIMENTOS				
				ALIMENTOS				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS CULTURA				
	Cifra de Control	21,632,201,010				Total póliza :	2,261.00	2,261.00
22/May/2024	Egresos		2,113	MARIA GUADALUPE LOZANO HERNANDEZ				
1	O.P.574806	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,205.73	
2	E-2113	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE L..				1,205.73
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE L..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,205.73	1,205.73
22/May/2024	Egresos		2,114	RUBEN MACIEL RAMOS				
1	O.P.574718	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			2,700.00	
2	E-2114	1112-002-007		TRABAJOS DE HERRERIA				2,700.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	Cifra de Control	6,236,249,007				Total póliza :	2,700.00	2,700.00
22/May/2024	Egresos		2,115	KENIA LOZANO SALDAÑA				
1	O.P.574726	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			2,500.00	
2	E-2115	1112-002-007		INSCRICION DE REYNA A TRAJE TIPI..				2,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				INSCRICION DE REYNA A TRAJE TIPI..				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
22/May/2024	Egresos		2,116	KENIA LOZANO SALDAÑA				
1	O.P.574720	5137-375-001		Viaticos			1,750.00	
2	E-2116	1112-002-007		VIATICOS PARA SEÑORITA UNION 20..				1,750.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS PARA SEÑORITA UNION 20..				
	Cifra de Control	6,249,377,008				Total póliza :	1,750.00	1,750.00
22/May/2024	Egresos		2,117	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	A386	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,125.00	
2	O.P.574725	5122-221-000		ALIMENTOS			775.00	
3	E-2117	1112-002-007		Productos Alimenticios para personas				1,900.00
				ALIMENTOS				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS				
	Cifra de Control	11,356,444,007				Total póliza :	1,900.00	1,900.00
22/May/2024	Egresos		2,118	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.574727	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,300.00	
2	E-2118	1112-002-007		ARTICULOS DEPORTIVOS				1,300.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ARTICULOS DEPORTIVOS				
	Cifra de Control	6,239,275,007				Total póliza :	1,300.00	1,300.00
22/May/2024	Egresos		2,119	MARISELA ALDANA HERMOSILLO				
1	O.P.574735	5127-274-000		Productos textiles			1,680.00	
2	E-2119	1112-002-007		CORTINAS PARA CPILLAS DE VELACI..				1,680.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CORTINAS PARA CPILLAS DE VELACI..				
	Cifra de Control	6,239,276,007				Total póliza :	1,680.00	1,680.00
22/May/2024	Egresos		2,120	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	F4856	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,241.10	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	O.P.574697	5240-441-001		AYUDA SOCIAL PARA MEDICAMENTOS	Ayudas Sociales con Recurso Propio		200.00	
3	O.P.574644	5240-441-001		AYUDA SOCIAL J. REFUGIO GONZALE..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		730.00	
4	114E	5240-441-001		AYUDAS SOCIAL YAJANI DEYANIRA P..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		920.00	
5	O.P.574719	5240-441-001		AYUDA SOCIAL MAYRA TERESA PEÑ..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		850.00	
6	O.P.574570	5240-441-001		AYUDA SOCIAL MAXIMO VALADEZ MA..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		500.00	
7	711	5131-318-000		AYUDA SOCIAL DIANA MAYTE CRUZ ..	Servicios postales y telegraficos		549.99	
8	O.P.574640	5240-441-001		SERVICIO DE PAQUETERIA	Ayudas Sociales con Recurso Propio		800.00	
9	799	5240-441-001		AYUDA SOCIAL	Ayudas Sociales con Recurso Propio		94.00	
10	O.P.574627	5240-441-001		AYUDA SOCIAL	Ayudas Sociales con Recurso Propio		500.00	
11	D075	5122-221-000		AYUDA SOCIAL	Productos Alimenticios para personas		122.00	
12	C2FF	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		109.00	
13	E-2120	1112-002-007		ALIMENTOS	TESORERIA II (30769053 0101)			6,616.09
				AYUDA SOCIALES				
	Cifra de Control		63,651,731,016			Total póliza :	6,616.09	6,616.09
22/May/2024	Egresos		2,121	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574742	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		858.00	
2	O.P.574731	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,417.00	
3	O.P.574744	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		946.00	
4	O.P.574744	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		543.00	
5	E-2121	1112-002-007		ALIMENTOS	TESORERIA II (30769053 0101)			3,764.00
				ALIMENTOS				
	Cifra de Control		21,600,886,007			Total póliza :	3,764.00	3,764.00
22/May/2024	Egresos		2,122	KENIA LOZANO SALDAÑA				
1	CAPASITACI..	1123-001-359		KENIA LOZANO SALDAÑA	CAPASITACION APRA CERTAMEN RE..		10,000.00	
2	E-2122	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAPASITACION APRA CERTAMEN RE..			10,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,366			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/May/2024	Egresos		2,123	SALVADOR GUTIRREZ MAGAÑA				
1	AF 10922	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		700.00	
2	3863	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		365.00	
3	12843738	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		140.00	
4	AF 11049	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		839.65	
5	O.P.574723	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		800.00	
6	E-2123	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS SALVADOR MAGAÑA			2,844.65
	Cifra de Control		26,746,341,010			Total póliza :	2,844.65	2,844.65
						Total al 22/May/2024 :	84,821.47	84,821.47
	Total de pólizas impresas							: 25
	Total de movimientos impresos							: 75
23/May/2024	Egresos		2,124	ISIDRO SERRANO GAMEZ				
1	O.P.574740	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
2 E-2124		1112-002-007		AYUDA SOCIAL ISIDRO SERRANO GA..	TESORERIA II (30769053 0101)			5,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008		AYUDA SOCIAL ISIDRO SERRANO GA..	Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/May/2024	Egresos		2,125	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ SANCHEZ				
1 O.P.574737		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..		3,600.00	
2 E-2125		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..			3,600.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
23/May/2024	Egresos		2,126	MARIA CLEMENTINA TORRES GONZALEZ				
1 O.P.574777		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA CLEMENTINA ..		2,500.00	
2 E-2126		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA CLEMENTINA ..			2,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
23/May/2024	Egresos		2,127	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 O.P.574782		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	ALIENTOS PARA FESTEJO DEL DIA D..		11,400.00	
2 E-2127		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ALIENTOS PARA FESTEJO DEL DIA D..			11,400.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
23/May/2024	Egresos		2,128	VERONICA GARCIA ZERMEÑO				
1 O.P.574739		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL VERONICA GARCIA Z..		3,000.00	
2 E-2128		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL VERONICA GARCIA Z..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
23/May/2024	Egresos		2,129	CORNELIO SERRANO VELAZUEZ				
1 O.P.574730		5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion	TRABAJOS DE HERRERIA		1,000.00	
2 E-2129		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TRABAJOS DE HERRERIA			1,000.00
	Cifra de Control		6,236,249,007			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
23/May/2024	Egresos		2,130	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 12850852		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		596.00	
2 10GUD		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		211.00	
3 12850790		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,692.00	
4 O.P.574741		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,108.00	
5 E-2131		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS JURIDICO Y SEGURIDAD P..			3,607.00
	Cifra de Control		21,631,194,009			Total póliza :	3,607.00	3,607.00
23/May/2024	Egresos		2,131	OSCAR OLMEDA FLORES				
1 O.P.574747		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMOS DE ALIMENTOS APRA SE..		1,692.00	
2 E-2131		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CONSUMOS DE ALIMENTOS APRA SE..			1,692.00
	Cifra de Control		6,234,223,007			Total póliza :	1,692.00	1,692.00
23/May/2024	Egresos		2,132	DAVID SANCHEZ LOZANO				
1 O.P.574764		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO VEHICULOAR		1,800.00	
2 O.P.574763		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO VEHICULAR		2,400.00	
3 E-2132		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				4,200.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
MANTENIMIENTO VEHICULAR									
	Cifra de Control		11,382,712,007			Total póliza :	4,200.00	4,200.00	
23/May/2024	Egresos		2,133	MONTSERRAT HERNANDEZ ARELLANO					
	1 O.P.574760	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
	2 E-2133	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MONTSERRAT HERN..				2,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL MONTSERRAT HERN..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 23/May/2024 :	37,999.00	37,999.00
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 24									
24/May/2024	Egresos		2,134	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
	1 POR COMPR..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,800.00		
	2 E-2134	1112-002-007		NOMINA BACHEO				7,800.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				NOMINA BACHEO					
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	7,800.00	7,800.00	
							Total al 24/May/2024 :	11,800.00	11,800.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
28/May/2024	Egresos		2,136	LILIANA VERDIN NAVARRO					
	1 O.P.574779	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00		
	2 E-2136	1112-002-007		AYUDA SOCIAL LILIANA VERDIN NAV..				2,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL LILIANA VERDIN NAV..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
28/May/2024	Egresos		2,137	YAJAIRA SERRANO ROCHA					
	1 O.P.574767	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,187.38		
	2 E-2137	1112-002-007		AYUDA SOCIAL YAJAIRA SERRANO R..				1,187.38	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL YAJAIRA SERRANO R..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,187.38	1,187.38	
28/May/2024	Egresos		2,138	AYUDA SOCIAL LUZ GABRIELA GARCIA GONZALEZ					
	1 O.P.574769	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00		
	2 E-2138	1112-002-007		AYUDA SOCIAL LUZ GABRIELA GARCI..				3,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL LUZ GABRIELA GARCI..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
28/May/2024	Egresos		2,139	elia gonzalez ramos					
	1 o.p.574748	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00		
	2 E-2139	1112-002-007		AYUD ASOCIAL ELIA GONZALEZ RAM..				4,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL ELIA GONZALEZ RAM..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
28/May/2024	Egresos		2,140	OSCAR OLMEDA FLORES					
	1 O.P.574771	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			4,250.00		
	2 E-2140	1112-002-007		AYUA SOCIAL OSCAR OLMEDA FLOR..				4,250.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUA SOCIAL OSCAR OLMEDA FLOR..			
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	4,250.00	4,250.00
28/May/2024	Egresos		2,141	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.575265	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,000.00	
	2 E-2141	1112-002-007		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				
	Cifra de Control		6,234,223,007			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
28/May/2024	Egresos		2,142	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.575060	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			3,500.00	
	2 E-2142	1112-002-007		SERVICO DE GRUA				3,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				SERVICO DE GRUA				
	Cifra de Control		6,244,327,007			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
28/May/2024	Egresos		2,143	PEDRO GARCIA GUTIERREZ				
	1 JUEGOS.MAY	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			20,000.00	
	2 E-2143	1112-002-007		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				20,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
28/May/2024	Egresos		2,144	JUAN EFREN CASTELAN MARTINEZ				
	1 O.P.574773	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,900.00	
	2 E-2144	1112-002-007		REPARACION DE CAMION DE BOMBE..				2,900.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REPARACION DE CAMION DE BOMBE..				
	Cifra de Control		6,247,357,007			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
						Total al 28/May/2024 :	45,837.38	45,837.38
	Total de pólizas impresas : 9							
	Total de movimientos impresos : 18							
29/May/2024	Egresos		2,145	DAVID ANTIMO GRANADOS				
	1 O.P.574776	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-2145	1112-002-007		AYUDA SOCIAL DAVID ANTIMO GRAN..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL DAVID ANTIMO GRAN..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
29/May/2024	Egresos		2,146	JOSE LUIS SANCHEZ CANO				
	1 O.P.574775	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,600.00	
	2 E-2146	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JOSE LUIS SANCHEZ ..				3,600.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JOSE LUIS SANCHEZ ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
29/May/2024	Egresos		2,147	MARTHA YULIANA RAMIREZ JIMENEZ				
	1 O.P.574738	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-2147	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARTHA YULIANANA ..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARTHA YULIANANA ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
29/May/2024	Egresos		2,148	CANCELADO				
	1 E-2148	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
29/May/2024	Egresos		2,149	ROSAURA MARIA RAMIREZ RAMIREZ				
	1 O.P.574778	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
				AYUDA SOCIAL ROSAURA MARIA RA..				



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 E-2149		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ROSAURA MARIA RA..			5,000.00	
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							Total al 29/May/2024 :	14,600.00	14,600.00
Total de pólizas impresas : 5		Total de movimientos impresos : 9							
30/May/2024	Egresos		2,150	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ					
1	PRESTAMO	1123-001-339		JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ	PRESATMO JESUS EDUARDO NIETO ..		4,000.00		
2 E-2150		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESATMO JESUS EDUARDO NIETO ..			4,000.00	
	Cifra de Control		2,235,003,346			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
							Total al 30/May/2024 :	21,400.00	21,400.00
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 4							
31/May/2024	Egresos		2,152	CANCELADO					
1 E-2152		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 31/May/2024 :	11,800.00	11,800.00
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 3							
31/May/2024	Egresos		2,153	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	NOMINIAS	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024	NOM. PANTEON Y CANTERA 4000		11,800.00		
2 E-2153		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	NOM. PANTEON Y CANTERA 4000			11,800.00	
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	11,800.00	11,800.00	
							Total al 31/May/2024 :	11,800.00	11,800.00
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 3							
09/May/2024	Egresos		2,702	CANCELADO					
1 E-2702		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 31/May/2024 :	11,800.00	11,800.00
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 3							
09/May/2024	Egresos		2,703	CANCELADO					
1 E-2703		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 31/May/2024 :	11,800.00	11,800.00
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 3							
09/May/2024	Egresos		2,704	CANCELADO					
1 E-2704		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 31/May/2024 :	11,800.00	11,800.00
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 3							
09/May/2024	Egresos		2,705	EUSEBIO ALBA HERNANDEZ					
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	REPARACION DE CAMION		50,000.00		
2 E-2705		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	REPARACION DE CAMION			50,000.00	
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 09/May/2024 :	50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 5								
13/May/2024	Egresos		2,706	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			68,700.00	
	2 E-2706	1112-002-001		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO				68,700.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				FESTEJO DEL DIA DEL MAESRO				
	Cifra de Control	2,235,002,117				Total póliza :	68,700.00	68,700.00
						Total al 13/May/2024 :	68,700.00	68,700.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/May/2024	Egresos		2,707	CARLOS ALFREDO ZERMEÑO MACIAS				
	1 O.P.574642	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			30,000.00	
	2 E-2707	1112-002-001		AYUDA SOCIAL CARLOS ALFRESO ZE..				30,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				AYUDA SOCIAL CARLOS ALFRESO ZE..				
	Cifra de Control	6,352,443,002				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 14/May/2024 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/May/2024	Egresos		2,708	CANCELADO				
	1 E-2708	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
15/May/2024	Egresos		2,709	CANCELADO				
	1 E-2709	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
15/May/2024	Egresos		2,710	CANCELADO				
	1 E-2710	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
15/May/2024	Egresos		2,711	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 1RA.QUIN.MA..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			933,358.01	
	2 E-2711	1112-002-001		2RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..				933,358.01
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				2RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO D..				
	Cifra de Control	2,235,002,034				Total póliza :	933,358.01	933,358.01
15/May/2024	Egresos		2,712	INNOVATIVE WATER TECHNOLOGY S.A DE C.V				
	1 FAC1849	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			24,237.33	
	2 E-2712	1112-002-001		MANTENIMIENTO PARA ALBERCA DE ..				24,237.33
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				MANTENIMIENTO PARA ALBERCA DE ..				
	Cifra de Control	6,247,353,014				Total póliza :	24,237.33	24,237.33
15/May/2024	Egresos		2,713	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
	1 MAYO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
	2 MAYO	1123-000-077		1RA. TRANSFERENCIA DIF DEL MES ..				20,833.40
	3 E-2713	1112-002-001		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..				179,166.60
				1RA. TRANSFERENCIA DIF DEL MES ..				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				1RA. TRANSFERENCIA DIF DEL MES ..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		4,347,002,116			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
15/May/2024	Egresos		2,714	JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS				
	1 APOYO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			90,000.00	
	2 E-2714	1112-002-001		APOYO FIESTA PATRONAL SAUCILLO..				90,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				APOYO FIESTA PATRONAL SAUCILLO..				
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	90,000.00	90,000.00
15/May/2024	Egresos		2,715	JUAN JOSE JASSO GRANADOS				
	1 APOYO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			80,000.00	
	2 E-2715	1112-002-001		APOYO PARA FIESTA PATONAL DE L..				80,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				APOYO PARA FIESTA PATONAL DE L..				
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
15/May/2024	Egresos		2,716	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF10671	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,287.23	
				COMBUSTIBLE DEL 15/04/24				
	2 AF 10627	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,177.56	
				COMBUSTIBLE DEL 10/04/24				
	3 AF 10639	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			45,126.07	
				COMBUSTIBLE DEL 13/04/24				
	4 Af 10655	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,161.78	
				COMBUSTIBLE DEL 13/04/24				
	5 AF10680	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,820.55	
				COMBUSTIBLE DEL 16/04/24				
	6 AF 10683	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			50,575.25	
				COMBUSTIBLE DEL 16/04/24				
	7 AF 10633	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			17,354.71	
				COMBUSTIBLE DEL 11/04/24				
	8 AF10418 COM..	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			800.35	
				COMBUSTIBLE DEL 11/04/24				
	9 E-2716	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				158,303.50
				COMBUSTIBLE DEL 09/0424 AL 15/0424				
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	158,303.50	158,303.50
15/May/2024	Egresos		2,717	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF10710	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,354.60	
				COMBUSTIBLE 18/04/24				
	2 AF10705	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			21,110.08	
				COMBUSTIBLE 18/04/24				
	3 AF10716	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			44,435.73	
				COMBUSTIBLE 18/04/24				
	4 AF10729	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,846.92	
				COMBUSTIBLE 20/04/24				
	5 AF10740	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,298.98	
				COMBUSTIBLE 20/04/24				
	6 AF 10744	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,096.62	
				COMBUSTIBLE 22/04/24				
	7 AF10757	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			43,414.68	
				COMBUSTIBLE 23/04/24				
	8 COMBUSTIBLE	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			100.00	
				COMBUSTIBLE 224/04/24				
	9 E-2717	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				150,657.61
				COMBUSTIBLE EL 16/04/24 AL 22/04/24				
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	150,657.61	150,657.61
						Total al 15/May/2024 :	1,636,556.45	1,636,556.45
Total de pólizas impresas		: 10						
Total de movimientos impresos		: 32						
16/May/2024	Egresos		2,718	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	1 ...1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			38,452.00	
				POZO ESTACION PEDRITO				
	2 ...4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,020.00	
				POZO SAN ABRTOLO				
	3 ..3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			105,253.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 ...3049		2112-000-035	POZO LAS TORTUGAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		6,756.00	
5 ...3006		2112-000-035	POZO PRESA VIEJA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		100,140.00	
6 ...1274		2112-000-035	POZO LAS TORTUGAS III	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		20,556.00	
7 ...2193		2112-000-035	POZO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		86,451.00	
8 ...1266		2112-000-035	POZO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,422.00	
9 ...2737		2112-000-035	POZO CARRETERA SAN DIEGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		39,548.00	
10 ...2761		2112-000-035	POZO LAS YEGUAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		57,378.00	
11 ...0606		2112-000-035	POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		10,898.00	
12 ...4419		2112-000-035	POZO GRANJA ALFONSINA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,003.00	
13 ...4281		2112-000-035	ALUMBRADO SAN BARTOLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		10,607.00	
14 ...4214		2112-000-035	ALUMBRADO LA NORIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,277.00	
15 ...4176		2112-000-035	ALUMBRADO SANTA GERTRUDIS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,758.00	
16 ...4411		2112-000-035	ALUMBRADO LOMA DE SOTELO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,182.00	
17 ...3118		2112-000-035	ALUMBRADO EL MAGUEY	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,715.00	
18 ...3096		2112-000-035	ALUMBRADO LAS PALMAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,300.00	
19 ...3088		2112-000-035	ALUMBRADO EL TECOLOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,627.00	
20 ...3045		2112-000-035	ALUMBRADO SAN BASILIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,787.00	
21 ...2952		2112-000-035	ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		19,353.00	
22 ...1521		2112-000-035	ALUMBRADO CALICHE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,652.00	
23 ...1221		2112-000-035	ALUMBRADO ESTACION PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,524.00	
24 ...1204		2112-000-035	ALUMBRADO EL VIZCAINO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		7,030.00	
25 ...1140		2112-000-035	ALUMBRADO EJIDO SANTA TERESA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,024.00	
26 ...1270		2112-000-035	ALUMBRADO LA TRUNIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,563.00	
27 ...1278		2112-000-035	ALUMBRADO SUCILLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		47,985.00	
28 ...1274		2112-000-035	ALUMBRADO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,924.00	
29 ...1273		2112-000-035	ALUMBRADO JACONA Y FATIMA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,112.00	
30 ...1279		2112-000-035	ALUMBRADO RIO DE VAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,428.00	
31 ...1274		2112-000-035	ALUMBRAO SAN ANTONIO DE LA GA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,500.00	
32 ...1271		2112-000-035	ALUMBRADO LAZARO CARDENAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,608.00	
33 ...1270		2112-000-035	ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		473.00	
34 ...0388		2112-000-035	ALUMBRADO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,245.00	
35 ...0370		2112-000-035	ALUMBRADO CAÑADA DE MENA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,092.00	
36 ...3129		2112-000-035	ALUMBRADO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		176.00	
37 ...3111		2112-000-035	ALUMBRADO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,385.00	
38 ...3102		2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE DE GORDOA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,112.00	
39 ...2556		2112-000-035	ALUMBRADO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,449.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
40 ...2548		2112-000-035		ALUMBRADO EL HORMIGUERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,637.00	
41 ...1771		2112-000-035		ALUMBRADO EL CHARCO REDONDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,880.00	
42 ...1235		2112-000-035		ALUMBRADO EL SALTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		199,528.00	
43 ...4651		2112-000-035		ALUMBRADO CABECERA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,875.00	
44 ...0229		2112-000-035		ALUMBRADO SALTILLO DE VELAZQU..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,033.00	
45 ...0202		2112-000-035		ALUMBRADO BARBOSA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,752.00	
46 ...1171		2112-000-035		ALUMBRASO CHURINTZIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		11,133.00	
47 E-2718		1112-002-001		FERIA 2	TESORERIA I (30595615 0201)			870,603.00
				ENERGIA ELECTRICA MAYO 2024				
	Cifra de Control		98,264,003,611			Total póliza :	870,603.00	870,603.00
16/May/2024	Egresos		2,719	ROSA MARIA MURGUIA LARA	ROSA MARIA MURGUIA LARA		11,600.00	
1	MAYO	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA	PUBLICIDAD MAYO			
2	E-2719	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PUBLICIDAD MAYO			11,600.00
	Cifra de Control		3,224,002,129			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 16/May/2024 :	882,203.00	882,203.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 49								
17/May/2024	Egresos		2,720	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
1	E-2720	1112-002-001		CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
17/May/2024	Egresos		2,721	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
1	E-2721	1112-002-001		CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
17/May/2024	Egresos		2,722	LUCILA GUADALUPE PRADO MARTINEZ	LUCILA GUADALUPE PRADO MARTIN..		8,000.00	
1	PRESTAMO	1123-001-216		PRESTAMO LUCILA GUADALUPE PRA..	TESORERIA I (30595615 0201)			8,000.00
2	E-2722	1112-002-001		PRESTAMO LUCILA GUADALUPE PRA..				
	Cifra de Control		2,235,003,217			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 17/May/2024 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 4								
22/May/2024	Egresos		2,723	NATIVIDAD DELC ARMEN GONZALEZ MATA	Ayudas Sociales con Recurso Propio		9,396.00	
1	O.P.574466	5240-441-001		GASTOS MEDICOS NATYVUDAD DEL..	TESORERIA I (30595615 0201)			9,396.00
2	E-2723	1112-002-001		GASTOS MEDICOS NATYVUDAD DEL..				
	Cifra de Control		6,352,443,002			Total póliza :	9,396.00	9,396.00
22/May/2024	Egresos		2,724	BETYVAL Y CIA DE CV	agua potable		7,717.17	
1	019381 A	5135-351-002		MATENIMIENTO DE POZO	TESORERIA I (30595615 0201)			7,717.17
2	E-2724	1112-002-001		MATENIMIENTO DE POZO				
	Cifra de Control		6,247,353,003			Total póliza :	7,717.17	7,717.17

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22/May/2024	Egresos		2,725	OSCAR OLMEDA FLORES					
1	O.P.574722	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,120.00		
2	E-2725	1112-002-001		ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLI..				1,120.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLI..					
	Cifra de Control		6,234,223,001			Total póliza :	1,120.00	1,120.00	
22/May/2024	Egresos		2,726	RAUL MARTINEZ LOPEZ					
1	A-2135	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			35,000.00		
2	E-2726	1112-002-001		MANTENIMIENTO DE RAM-400 ASEO ..				35,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				MANTENIMIENTO DE RAM-400 ASEO ..					
	Cifra de Control		6,247,357,001			Total póliza :	35,000.00	35,000.00	
							Total al 22/May/2024 :	53,233.17	53,233.17
Total de pólizas impresas				: 4					
Total de movimientos impresos				: 8					
23/May/2024	Egresos		2,727	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES					
1	42537	5135-351-002		agua potable			26,705.00		
2	E-2727	1112-002-001		MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE A..				26,705.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE A..					
	Cifra de Control		6,247,353,003			Total póliza :	26,705.00	26,705.00	
23/May/2024	Egresos		2,728	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ					
1	2977	5135-351-002		agua potable			5,540.00		
2	E-2728	1112-002-001		MANTENIMIENTO				5,540.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				MANTENIMIENTO					
	Cifra de Control		6,247,353,003			Total póliza :	5,540.00	5,540.00	
23/May/2024	Egresos		2,729	SINIHE MARTINEZ CHAVEZ					
1	541	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			33,418.05		
2	E-2729	1112-002-001		VIAJES DE ARENA Y PIEDRA PARA AL..				33,418.05	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				VIAJES DE ARENA Y PIEDRA PARA AL..					
	Cifra de Control		6,236,251,001			Total póliza :	33,418.05	33,418.05	
23/May/2024	Egresos		2,730	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	6231-5	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			4,562.28		
2	A 10037	5135-355-000		SOPORTES PARA COFRE DE KENWO..			1,100.00		
3	1342	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,157.00		
4	10385	5135-355-000		DESENGRASANTE, PLAFONES, CARB..			669.00		
5	E-2730	1112-002-001		Reparacion y mantenimiento de equipo d..				8,488.28	
				TAPAS DE ACEITE					
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				MANTENIMIENTO DE MODULO DE MA..					
	Cifra de Control		21,653,422,001			Total póliza :	8,488.28	8,488.28	
23/May/2024	Egresos		2,731	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	10466124	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,611.04		
2	10465649	5135-355-000		REFACCIONES PARA MODULO DE MA..			2,611.04		
3	10466161	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			393.47		
4	10465435	5135-355-000		REFACCIONES PARA MODULO DE MA..			399.50		
5	10465976	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,447.82		
6	10466167	5135-355-000		REFACCIONES PARA MODULO DE MA..			2,468.24		
7	E-2731	1112-002-001		Reparacion y mantenimiento de equipo d..				10,931.11	
				REFACCIONES PARA MODULO DE MA..					
				TESORERIA I (30595615 0201)					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					REFACCIONES PARA MODULO DE MA..			
	Cifra de Control		31,924,132,001			Total póliza :	10,931.11	10,931.11
23/May/2024	Egresos		2,732	CIRILO GOMEZ VARELA				
	1 O.P.574761	5115-152-000		Indemnizaciones			5,045.03	
	2 E-2732	1112-002-001		FINIQUITO CIRILO GOMEZ VARELA	TESORERIA I (30595615 0201)			5,045.03
				FINIQUITO CIRILO GOMEZ VARELA				
	Cifra de Control		6,227,154,001			Total póliza :	5,045.03	5,045.03
23/May/2024	Egresos		2,733	CANCELADO				
	1 E-2733	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO		0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0.00	0
23/May/2024	Egresos		2,734	CYNTHIA MUÑOZ PADILLA				
	1 O.P.574750	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA CYNTHIA MUÑ..		8,000.00	
	2 E-2734	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AYUDA SOCIAL PARA CYNTHIA MUÑ..			8,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,002			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
23/May/2024	Egresos		2,735	MUNICIPIO DE UNION DE SANA NTONIO, JALISCO				
	1 PLANTAS	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	PLANTAS DESARROLLO RURAL		5,200.00	
	2 E-2735	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PLANTAS DESARROLLO RURAL			5,200.00
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
						Total al 23/May/2024 :	103,327.47	103,327.47
	Total de pólizas impresas		: 9					
	Total de movimientos impresos		: 25					
24/May/2024	Egresos		2,736	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 A-2104	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..		9,500.00	
	2 2852	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..		1,600.00	
	3 3851	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA CAMION DE BA..		17,620.00	
	4 1816	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	RECTIFICAR CAMION FOTON DE LA B..		7,500.00	
	5 16499	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	ACUMULADOR		2,899.00	
	6 2916	5129-292-000		Refaciones y Accesorios Menores	MANTENIMIENTO DE WIROS		2,609.98	
	7 10910	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	HETRRAMIENTAS PARA PARQUE VE..		615.62	
	8 26108	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	COLGANTE PARA PIPA		870.00	
	9 FRLG7080	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	SENSOR OXIGENO PARA ESCAPE		2,728.05	
	10 12508	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	ARREADOR DE PILAS		1,800.00	
	11 A-9716	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	RODAMIENTO		800.01	
	12 B-41386	5135-351-002		agua potable	REBOMBEO DE POZO LA QUINTA		42,410.00	
	13 A1762	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARAR CABEZA Y CRUZETRÁS DE..		3,500.00	
	14 20734	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	SOMBRAS CANCHA DE BEIS BOL DE ..		2,064.06	
	15 20601	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	SOMBRAS CANCHA DE BEIS BOL DE ..		1,835.64	
	16 2062	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	SOMBRAS CANCHA DE BEIS BOL DE ..		1,639.60	
	17 FA-2946	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	SOMBRAS CANCHA DE BEIS BOL DE ..		1,792.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	204	5129-296-000			SOMBRAS CANCHA DE BEIS BOL DE .. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,320.00	
19	A 1763	5135-355-000			REFACCIONES Reparacion y mantenimiento de equipo d..		6,960.00	
20	O.P.574805	5135-351-002			FABRICACION DE ROSCA agua potable		3,760.00	
21	O.P.574804	5135-351-002			VIAJES DE PIPAS DE AGUA agua potable		3,000.00	
22	..	1123-000-116			VIAJES DE PIPAS DE AGUA MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..		16,215.33	
23	E-2736	1112-002-001			PROVEEDURIA TESORERIA I (30595615 0201) PROVEEDURIA			134,039.29
Cifra de Control		109,966,360,123				Total póliza :	134,039.29	134,039.29
						Total al 24/May/2024 :	134,039.29	134,039.29
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 23				
27/May/2024	Egresos		2,737	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIEREZ				
1	ECB6	5124-246-000			Material electrico y electronico 50LAMPARAS PARA ALUMBRADO PU..		140,000.01	
2	E-2737	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) 50LAMPARAS PARA ALUMBRADO PU..			140,000.01
Cifra de Control		6,236,248,001				Total póliza :	140,000.01	140,000.01
27/May/2024	Egresos		2,738	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	a-2133	5129-296-000			Refaciones y accesorios menores Eq Tra.. LLANTAS		8,000.00	
2	E-2738	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) LLANTAS			8,000.00
Cifra de Control		6,241,298,001				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
27/May/2024	Egresos		2,739	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO				
1	O.P.574564	5127-273-000			Articulos Deportivos ARTICULOS DEPORTIVOS		800.00	
2	O.P.574565	5127-273-000			Articulos Deportivos ARTICULOS DEPORTIVOS		1,250.00	
3	O.P.574701	5127-273-000			Articulos Deportivos ARTICULOS DEPORTIVOS		1,700.00	
4	O.P.574765	5127-273-000			Articulos Deportivos ARTICULOS DEPORTIVOS		936.00	
5	E-2739	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) ARTICULOS DEPORTIVOS			4,686.00
Cifra de Control		21,621,094,001				Total póliza :	4,686.00	4,686.00
27/May/2024	Egresos		2,740	CANCELADO				
1	E-2740	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
27/May/2024	Egresos		2,741	CANCELADO				
1	E-2741	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
27/May/2024	Egresos		2,742	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA				
1	LE30137	5125-253-001			Medicinas y productos farmaceuticos R.P. MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..		316,807.20	
2	E-2742	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..			316,807.20
Cifra de Control		6,237,255,002				Total póliza :	316,807.20	316,807.20
27/May/2024	Egresos		2,743	CANCELADO				
1	E-2743	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) CANCELADO			0.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
27/May/2024	Egresos		2,744	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES				
1	2987C	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	CEMENTO		75,475.04	
2	B268	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	CEMENTO		88,241.31	
3	7F1B	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	CEMENTO		53,837.06	
4	E-2744	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CEMENTO			217,553.41
		Cifra de Control	16,484,728,001			Total póliza :	217,553.41	217,553.41
27/May/2024	Egresos		2,745	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	F730	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA FESTEJO DEL 10 DE ..		6,875.00	
2	10AA	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA FESTEJO DEL 10 DE ..		6,214.00	
3	5666	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	MARIACHI PARA FESTEJO DEL 10 DE ..		10,450.00	
4	33663	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	SONIDO PARA FESTEJO DEL 10 DE M..		5,200.00	
5	273AD	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA NIÑOS PARA FESTEJ..		14,500.00	
6	BD35	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA ..		1,754.42	
7	4680	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL DIA ..		1,965.51	
8	RY234785	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA DESTEJO DEL 10 DE ..		12,097.00	
9	BABHJ38967	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA DESTEJO DEL 10 DE ..		10,057.00	
10	IBABB109309	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA DESTEJO DEL 10 DE ..		7,104.04	
11	IBABB109100	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA DESTEJO DEL 10 DE ..		765.00	
12	IBABB109248	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA DESTEJO DEL 10 DE ..		398.00	
13	IBABB109249	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	REGALOS PARA DESTEJO DEL 10 DE ..		398.00	
14	B270	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL 10 D..		16,291.00	
15	10 DE MAYO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..		10,847.61	
16	B6E4	5138-382-062		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL 10 D..		855.39	
17	E-2745	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..			105,771.97
		Cifra de Control	79,310,733,047			Total póliza :	105,771.97	105,771.97
27/May/2024	Egresos		2,746	SEBASTIAN FLORIDO LIÑAN				
1	O.P.574802	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONA..		15,000.00	
2	E-2746	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CASTILLO PARA LA FIESTA PATRONA..			15,000.00
		Cifra de Control	6,250,384,003			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
27/May/2024	Egresos		2,747	SEBASTIAN FLORIDO LIÑAN				
1	O.P.574803	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	POLVIRA PARA FIESTA PATRONAL D..		5,000.00	
2	E-2747	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POLVORA PARA FIESTA PATRONAL D..			5,000.00
3	E-2747	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	POLVIRA PARA FIESTA PATRONAL D..		0.00	
		Cifra de Control	7,362,386,004			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
Total al 27/May/2024 :							812,818.59	812,818.59

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de pólizas impresas						: 11			
Total de movimientos impresos						: 40			
28/May/2024	Egresos		2,748	JOSE MIGUEL MOJICA GONZALEZ					
1	A-282	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			4,775.00		
2	E-2748	1112-002-001		MALLA CICLONICA PARA EL CAMPO ..				4,775.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				MALLA CICLONICA PARA EL CAMPO ..					
	Cifra de Control		6,247,353,002			Total póliza :	4,775.00	4,775.00	
28/May/2024	Egresos		2,749	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES					
1	B-42624	5135-351-002		agua potable			11,293.00		
2	E-2749	1112-002-001		MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE A..				11,293.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE A..					
	Cifra de Control		6,247,353,003			Total póliza :	11,293.00	11,293.00	
28/May/2024	Egresos		2,750	JUAN LUIS GUTIERREZ SANCHEZ					
1	A-2154	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			17,000.00		
2	E-2750	1112-002-001		REPARACION DE CAMION FOTON				17,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				REPARACION DE CAMION FOTON					
	Cifra de Control		6,241,298,001			Total póliza :	17,000.00	17,000.00	
							Total al 28/May/2024 :	33,068.00	33,068.00
Total de pólizas impresas						: 3			
Total de movimientos impresos						: 6			
31/May/2024	Egresos		2,751	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V					
1	AF10765	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,131.75		
				COMBUSTIBLE DEL 24/04/24					
2	AF10775	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			29,337.15		
				COMBUSTIBLE DEL 25/04/24					
3	AF10782	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			39,963.90		
				COMBUSTIBLE DEL 25/04/24					
4	AF10792	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,217.66		
				COMBUSTIBLE DEL 27/04/24					
5	AF10806	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,125.73		
				COMBUSTIBLE DEL 29/04/24					
6	AF10805	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,303.08		
				COMBUSTIBLE DEL 29/04/24					
7	AF10811	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,954.17		
				COMBUSTIBLE DEL 29/04/24					
8	AF10819	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			42,622.48		
				COMBUSTIBLE DEL 30/04/24					
9	E-2751	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				164,655.92	
				COMBUSTIBLE DEL 23/04/ 24 AL 29/04..					
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	164,655.92	164,655.92	
31/May/2024	Egresos		2,752	CANCELADO					
1	E-2752	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00	
31/May/2024	Egresos		2,753	CANCELADO					
1	E-2753	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00	
31/May/2024	Egresos		2,754	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..					
1	MAYO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00		
				SUBSIDIO MAYO					
2	MAYO	1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..				20,833.40	
				SUBSIDIO MAYO					
3	E-2754	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				179,166.60	
				SUBSIDIO MAYO					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	Cifra de Control		4,347,002,116			Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
							<b>Total al 31/May/2024 :</b>	<b>364,655.92</b>	<b>364,655.92</b>
Total de pólizas impresas : 4		Total de movimientos impresos : 14							
24/May/2024	Egresos		9,274	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES					
1	CC8A4	5240-441-055		PROGRAMA VIVIENDA 2024			840,000.08		
2	E-9274	1112-001-001		CEMENTO MORTERO PARA PROGRA..				840,000.08	
	Cifra de Control		6,352,442,056			Total póliza :	840,000.08	840,000.08	
							<b>Total al 24/May/2024 :</b>	<b>840,000.08</b>	<b>840,000.08</b>
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2							
07/May/2024	Diario			1 LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
1	E-104	5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (..			15,178.99		
2	E-104	2112-000-273		PRODUCTOS DE LIMPIEZA				15,178.99	
	Cifra de Control		7,237,254,273			Total póliza :	15,178.99	15,178.99	
							<b>Total al 07/May/2024 :</b>	<b>15,178.99</b>	<b>15,178.99</b>
07/May/2024	Diario			2 FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ					
1	A-9354	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			5,521.00		
2	A-9354	2112-000-129		CONSUMO DE ALIMENTOS				5,521.00	
	Cifra de Control		7,234,221,129			Total póliza :	5,521.00	5,521.00	
							<b>Total al 07/May/2024 :</b>	<b>5,521.00</b>	<b>5,521.00</b>
07/May/2024	Diario			3 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV					
1	MAYO	5131-314-000		Telefonia Tradicional			22,049.82		
2	MAYO	2112-000-034		TELEFONIA FIJA DEL MES DE MAYO				22,049.82	
	Cifra de Control		7,243,314,034			Total póliza :	22,049.82	22,049.82	
							<b>Total al 07/May/2024 :</b>	<b>42,749.81</b>	<b>42,749.81</b>
Total de pólizas impresas : 3		Total de movimientos impresos : 6							
13/May/2024	Diario			4 JUAN JOSE RUIZ VERDIN					
1	C1059	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,040.00		
2	C1059	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO				1,040.00	
	Cifra de Control		7,226,141,141			Total póliza :	1,040.00	1,040.00	
							<b>Total al 13/May/2024 :</b>	<b>1,040.00</b>	<b>1,040.00</b>
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2							
15/May/2024	Diario			5 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..					
1	MAYO	5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..			400,000.00		
2	MAYO	2112-000-038		SUBCIDIO DIF DEL MES DE MAYO				400,000.00	
	Cifra de Control		7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00	
							<b>Total al 15/May/2024 :</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2							

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/May/2024	Diario		6	CLASIFICACION DE INGRESOS MES DE ABRIL			
1	I-6	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		26,731.93	
				CAJA 121 30-04-24			
2	I-6	1112-002-006		3% SANEAMIENTO (30768915 0101)		4,436.77	
				CAJA 121 30-04-24			
3	I-6	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,030.37	
				CAJA 121 30-04-24			
4	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		10,992.33	
				CAJA 121 30-04-24			
5	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		27,753.43	
				CAJA 121 30-04-24			
6	I-6	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		16,089.60	
				CAJA 121 30-04-24			
7	I-6	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			87,034.43
				INGRESOS DEL DIA 30-04-2024			
	Cifra de Control		7,783,012,037		Total póliza :	87,034.43	87,034.43
					Total al 17/May/2024 :	87,034.43	87,034.43
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 7							
22/May/2024	Diario		7	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica		38,452.00	
				AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..			
2	4831	5131-311-000		Energia Electrica		2,020.00	
				AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO			
3	3065	5131-311-000		Energia Electrica		105,253.00	
				AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..			
4	3049	5131-311-000		Energia Electrica		6,756.00	
				AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			
5	3006	5131-311-000		Energia Electrica		100,140.00	
				AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			
6	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			38,452.00
				AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..			
7	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,020.00
				AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO			
8	3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			105,253.00
				AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..			
9	3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			6,756.00
				AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			
10	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			100,140.00
				AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			
	Cifra de Control		36,216,555,175		Total póliza :	252,621.00	252,621.00
22/May/2024	Diario		8	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica		2,003.00	
				ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			
2	4281	5131-311-000		Energia Electrica		10,607.00	
				ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..			
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica		4,277.00	
				ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			
4	4176	5131-311-000		Energia Electrica		5,758.00	
				ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			
5	4411	5131-311-000		Energia Electrica		1,182.00	
				ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			
6	3118	5131-311-000		Energia Electrica		9,715.00	
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			
7	3096	5131-311-000		Energia Electrica		1,300.00	
				ALUMBRADO PUBLICO STA CRU			
8	3088	5131-311-000		Energia Electrica		1,627.00	
				ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			
9	3045	5131-311-000		Energia Electrica		3,787.00	
				ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..			
10	2952	5131-311-000		Energia Electrica		19,353.00	
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..			
11	1521	5131-311-000		Energia Electrica		13,652.00	
				ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO			
12	4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,003.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	4281	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			10,607.00
14	4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,277.00
15	4176	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..			5,758.00
16	4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,182.00
17	3118	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			9,715.00
18	3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,300.00
19	3088	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			1,627.00
20	3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,787.00
21	2952	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			19,353.00
22	1521	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			13,652.00
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			
				ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..			
				ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			
				ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..			
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..			
				ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO			
				Cifra de Control		79,676,421,385	
					Total póliza :		73,261.00
							73,261.00
22/May/2024	Diario		9	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1274	5131-311-000		Energia Electrica		20,556.00	
2	2193	5131-311-000		AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL		86,451.00	
3	1274	2112-000-035		Energia Electrica			20,556.00
4	2193	2112-000-035		AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			86,451.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			
				Cifra de Control		14,486,622,070	
					Total póliza :		107,007.00
							107,007.00
22/May/2024	Diario		10	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1266	5131-311-000		Energia Electrica		1,422.00	
2	2737	5131-311-000		AGUA OTABLE CARR UNION SAN DIE..		39,548.00	
3	2761	5131-311-000		Energia Electrica		57,378.00	
4	0606	5131-311-000		AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		10,898.00	
5	1266	2112-000-035		Energia Electrica			1,422.00
6	2737	2112-000-035		AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA			39,548.00
7	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			57,378.00
8	0606	2112-000-035		AGUA POTABLE SARR UNION SAN DI..			10,898.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS 3			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..			
				Cifra de Control		28,973,244,140	
					Total póliza :		109,246.00
							109,246.00
22/May/2024	Diario		11	CFE SUMINISTARDOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1698	5131-311-000		Energia Electrica		1,987.00	
2	1197	5131-311-000		DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..		2,640.00	
3	1171	5131-311-000		Energia Electrica		11,706.00	
4	9930	5131-311-000		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3		2,933.00	
5	1698	2112-000-035		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2			1,987.00
6	1197	2112-000-035		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1			2,640.00
7	1171	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			11,706.00
8	1154	2112-000-035		DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..			2,933.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2			
				DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1			

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Cifra de Control	28,973,244,140			Total póliza :	19,266.00	19,266.00	
22/May/2024	Diario			12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICISO BASICOS					
1	0550	5131-311-000		Energia Electrica	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..		84.00		
2	3836	5131-311-000		Energia Electrica	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..		1,178.00		
3	0452	5131-311-000		Energia Electrica	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..		410.00		
4	0550	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..			84.00	
5	3836	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			1,178.00	
6	0452	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			410.00	
		Cifra de Control	21,729,933,105			Total póliza :	1,672.00	1,672.00	
							Total al 22/May/2024 :	563,073.00	563,073.00

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 58

24/May/2024	Diario			13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1221	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..		4,524.00	
2	1204	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDIO SANTA..		7,030.00	
3	1140	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..		3,024.00	
4	1270	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO		13,563.00	
5	1278	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO DELEAGCION ..		47,985.00	
6	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..		1,924.00	
7	1273	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..		1,112.00	
8	1279	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..		9,428.00	
9	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..		4,500.00	
10	1271	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..		3,608.00	
11	1270	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO ..		473.00	
12	0388	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..		1,245.00	
13	0370	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS		1,092.00	
14	3129	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE		176.00	
15	3111	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		2,385.00	
16	3102	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL		1,112.00	
17	2556	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..		2,449.00	
18	2548	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..		2,637.00	
19	1771	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..		1,880.00	
20	1235	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..		199,528.00	
21	4651	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SALTILLO DE ..		2,875.00	
22	0229	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..		1,033.00	
23	0202	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..		3,752.00	
24	3060	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..		2,805.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	2339	5131-311-000	Energia Electrica			1,042.00	
26	1221	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,524.00
27	1204	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,030.00
28	1140	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,024.00
29	1270	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			13,563.00
30	1278	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			47,985.00
31	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,924.00
32	1273	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,112.00
33	1279	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,428.00
34	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,500.00
35	1271	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,608.00
36	1270	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			473.00
37	0388	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,245.00
38	0370	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,092.00
39	312	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			176.00
40	3111	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,385.00
41	3102	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,112.00
42	2556	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,449.00
43	2548	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,637.00
44	1771	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,880.00
45	1235	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			199,528.00
46	4651	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,875.00
47	0229	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,033.00
48	0202	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,752.00
49	3060	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM EL CHUR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,805.00
50	2339	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,042.00
			ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..				
		Cifra de Control	181,082,775,875		Total póliza :	321,182.00	321,182.00
24/May/2024	Diario			14 CENOBIO PEREZ PONCE			
	1 FAC-657	5125-251-000	Productos quimicos basicos	HIPOCLORITO		18,487.15	
	2 FAC-657	2112-000-258	PEREZ PONCE CENOBIO	HIPOCLORITO			18,487.15
		Cifra de Control	7,237,251,258		Total póliza :	18,487.15	18,487.15
24/May/2024	Diario			15 OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ			
	1 FBB20845	5135-351-010	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	PINTURA PARA VIALIDADES		6,668.00	
	2 FBB20916	5135-351-010	MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	PINTURA PARA VIALIDADES		5,569.75	
	3 FBC4730	5129-292-000	Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MENORES		999.92	
	4 FBB20845	2112-000-234	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURA PARA VIALIDADES			6,668.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5	FBB20916	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				5,569.75	
6	FBC4730	2112-000-234		PINTURA PARA VIALIDADES OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..				999.92	
	Cifra de Control	21,735,994,722				Total póliza :	13,237.67	13,237.67	
24/May/2024	Diario		16	RAUL MARTINEZ LOPEZ					
1	A-2143	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			27,140.00		
2	A-2144	5129-296-000		ACUMULADORES, CREMALLERA, LLA..			85,476.00		
3	A-2143	2112-000-040		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				27,140.00	
4	A-2144	2112-000-040		ACUMULADORES, LLANTAS, CUBETA ..				85,476.00	
	Cifra de Control	14,482,592,080				Total póliza :	112,616.00	112,616.00	
24/May/2024	Diario		17	TEOFANES MORENO VILLALOBOS					
1	2188	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			555.00		
2	2196	5129-292-000		CINTA PREVENTIVA			30.00		
3	2197	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			717.00		
4	2187	5129-292-000		CINTA PREVENTIVA, EXTENCIONES, ..			510.00		
5	2194	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			162.00		
6	2195	5129-292-000		SPRAY			30.00		
7	2188	2112-000-039		Refacciones y Accesorios Menores				555.00	
8	2196	2112-000-039		COPLA				30.00	
9	2197	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				717.00	
10	2187	2112-000-039		CNTYA PREVENTIVA, EXTENCION, C..				510.00	
11	2194	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				162.00	
12	2195	2112-000-039		PINZA				30.00	
	Cifra de Control	43,447,752,234				Total póliza :	2,004.00	2,004.00	
							Total al 24/May/2024 :	467,526.82	467,526.82
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 74							
27/May/2024	Diario		18	JUAN JOSE RUIZ VERDIN					
1	C-1062	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			800.01		
2	C-1063	5114-141-000		ESTUDIO DE LABORATORIO			1,210.00		
3	C-1062	2112-000-141		Aportaciones De Seguridad Social				800.01	
4	C-1063	2112-000-141		ESTUDIO DE LABORATORIO				1,210.00	
	Cifra de Control	14,452,282,282				Total póliza :	2,010.01	2,010.01	
							Total al 27/May/2024 :	2,010.01	2,010.01
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 4							
28/May/2024	Diario		19	SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF10867	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			8,386.65		
2	AF10886	5135-355-004		CÓMBUSTIBLE DEL DIA 03-05-2024			6,745.69		



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	AF10867+	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 07-05-2024			8,386.65	
4	AF10886	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL DIA 03-05-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL DIA 07-05-2024			6,745.69	
Cifra de Control		14,494,710,096				Total póliza :	15,132.34	15,132.34	
28/May/2024	Diario		20	SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF10860	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		13,420.46		
2	AF10868	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 03-05-2024 Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		37,504.20		
3	AF10877	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 03-05-2024 Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		9,272.93		
4	AF10887	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 06-05-2024 Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		8,586.02		
5	AF10911	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 07-05-2024 Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		15,159.42		
6	AF10910	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 09-05-2024 Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		2,559.89		
7	AF10919	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 09-05-2024 Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		12,268.44		
8	AF10860	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 09-05-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,420.46	
9	AF10868	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			37,504.20	
10	AF10877	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,272.93	
11	AF10887	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,586.02	
12	AF10911	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			15,159.42	
13	AF10910	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,559.89	
14	AF10919	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 3.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,268.44	
Cifra de Control		50,667,827,315				Total póliza :	98,771.36	98,771.36	
							Total al 28/May/2024 :	113,903.70	113,903.70
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 18							
31/May/2024	Diario		21	JUAN JOSE RUIZ VERDIN					
1	C-1064	5114-141-000			Aportaciones De Seguridad Social		420.00		
2	C-1065	5114-141-000			ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,040.00		
3	C-1064	2112-000-141			Aportaciones De Seguridad Social			420.00	
4	C-1065	2112-000-141			ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,040.00	
Cifra de Control		14,452,282,282				Total póliza :	1,460.00	1,460.00	
31/May/2024	Diario		22	TEOFANES MORENO VILLALOBOS					
1	2198	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores		147.00		
2	2200	5129-292-000			MARRO		373.00		
3	2200	2112-000-039			Refacciones y Accesorios Menores			373.00	
4	2198	2112-000-039			KIT DE HERRAMIOENTA, MARTILLO			147.00	
Cifra de Control		14,482,584,078				Total póliza :	520.00	520.00	
31/May/2024	Diario		23	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V					
1	A 79	1236-001-222			PAV. CARPETA ASFALTICA CAMINO L..		1,000,000.00		
2	A 79	2112-000-304			PAVIMENTACION CAMINO LAS PALM..			1,000,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					PAVIMENTACION CAMINO LAS PALM..			
		Cifra de Control	3,348,001,526			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario			24	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V			
	1 A80	1236-004-028			CONS.PARQUE EN COL. LAZARO CAR..		725,000.00	
	2 A80	2112-000-304			CONS.PARQUE EN LA COLONIA LAZA..			725,000.00
		Cifra de Control	3,348,004,332			Total póliza :	725,000.00	725,000.00
31/May/2024	Diario			25	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V			
	1 A81	1236-001-223			PAVIMENTACION C.PRINCIPAL COM...		750,000.00	
	2 A81	2112-000-304			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL D..			750,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,527			Total póliza :	750,000.00	750,000.00
31/May/2024	Diario			26	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			
	1 A59	1236-001-224			PAVIMENTACION CAMINO SAUCILLO-..		1,000,000.00	
	2 A59	2112-000-256			PAVIMENTACION CAMINO SAUCILLO-..			1,000,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,480			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario			27	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			
	1 A60	1236-004-029			REHAB.CAMPO DE FUT BOL EN UNID..		2,500,000.00	
	2 A60	2112-000-256			REHABILITACION DE CAMPO DE FUT ..			2,500,000.00
		Cifra de Control	3,348,004,285			Total póliza :	2,500,000.00	2,500,000.00
31/May/2024	Diario			28	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			
	1 A61	1236-001-225			PAVIMENTACION,MACHUELOS Y BAN..		1,450,000.00	
	2 A61	2112-000-256			PAVIMENTACION, MACHUELOS Y BA..			1,450,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,481			Total póliza :	1,450,000.00	1,450,000.00
31/May/2024	Diario			29	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			
	1 A64	1236-001-225			PAVIMENTACION,MACHUELOS Y BAN..		1,450,000.00	
	2 A64	2112-000-256			PAVIMENTACION, MACHUELOS Y BA..			1,450,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,481			Total póliza :	1,450,000.00	1,450,000.00
31/May/2024	Diario			30	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			
	1 A63	1236-004-029			REHAB.CAMPO DE FUT BOL EN UNID..		2,500,000.00	
	2 A63	2112-000-256			REHABILITACION DE CAMPO DE FUT ..			2,500,000.00
		Cifra de Control	3,348,004,285			Total póliza :	2,500,000.00	2,500,000.00
31/May/2024	Diario			31	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			
	1 A62	1236-001-224			PAVIMENTACION CAMINO SAUCILLO-..		1,000,000.00	
	2 A62	2112-000-256			PAVIMENTACION CAMINO SAUCILLO-..			1,000,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,480			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario			32	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V			
	1 A84	1236-001-223			PAVIMENTACION C.PRINCIPAL COM...		750,000.00	
	2 A84	2112-000-304			PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ..			750,000.00
					PAVIMENTADORA BHR			
					PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL ..			

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,348,001,527			Total póliza :	750,000.00	750,000.00
31/May/2024	Diario			33 PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
1 A83		1236-004-028		CONS.PARQUE EN COL. LAZARO CAR..			725,000.00	
2 A83		2112-000-304		CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ..				725,000.00
		Cifra de Control	3,348,004,332			Total póliza :	725,000.00	725,000.00
31/May/2024	Diario			34 PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
1 A82		1236-001-222		PAV. CARPETA ASFALTICA CAMINO L..			1,000,000.00	
2 A82		2112-000-304		PAVIMENTACION CAMINO LAS PALM..				1,000,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,526			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario			35 PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1 654		1236-001-226		PAV.RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA..			1,750,000.00	
2 654		2112-000-029		PAVIMENTACION CON CONCRTO HID..				1,750,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,255			Total póliza :	1,750,000.00	1,750,000.00
31/May/2024	Diario			36 PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1 655		1236-001-227		PAVIMENTACION,RED DE AHUA Y DR..			1,725,000.00	
2 655		2112-000-029		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				1,725,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,256			Total póliza :	1,725,000.00	1,725,000.00
31/May/2024	Diario			37 PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1 656		1236-001-226		PAV.RED DE AGUA Y DRENAJE EN LA..			1,750,000.00	
2 656		2112-000-029		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				1,750,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,255			Total póliza :	1,750,000.00	1,750,000.00
31/May/2024	Diario			38 PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1 657		1236-001-227		PAVIMENTACION,RED DE AHUA Y DR..			1,725,000.00	
2 657		2112-000-029		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..				1,725,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,256			Total póliza :	1,725,000.00	1,725,000.00
31/May/2024	Diario			39 BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1 454		1236-001-228		PAVIMENTACION, MACHUELOS Y BA..			1,175,000.00	
2 454		2112-000-210		PAVIMENTACION, MACHUELOS Y BA..				1,175,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,438			Total póliza :	1,175,000.00	1,175,000.00
31/May/2024	Diario			40 BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1 453		1236-001-229		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			1,000,000.01	
2 453		2112-000-210		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				1,000,000.01
		Cifra de Control	3,348,001,439			Total póliza :	1,000,000.01	1,000,000.01
31/May/2024	Diario			41 BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A DE ..				
1 455		1236-001-229		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			1,000,000.00	
2 455		2112-000-210		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				1,000,000.00
		Cifra de Control	3,348,001,439			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
31/May/2024	Diario		42	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1	456	1236-001-229		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			1,175,000.00	
2	456	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..				1,175,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,439			Total póliza :	1,175,000.00	1,175,000.00
31/May/2024	Diario		43	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A61	1236-001-230		PAVIMENTACIÓN CAMINO PEDRITO- ..			1,000,000.00	
2	A61	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..				1,000,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,509			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario		44	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE CV				
1	A65	1236-001-231		PAV.CON CONCRETO, AGUA Y DREN..			1,950,000.00	
2	A65	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..				1,950,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,510			Total póliza :	1,950,000.00	1,950,000.00
31/May/2024	Diario		45	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A63	1236-001-232		PAVIMENTAION C. LOS ADOBES EN L..			1,050,000.00	
2	A63	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..				1,050,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,511			Total póliza :	1,050,000.00	1,050,000.00
31/May/2024	Diario		46	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A64	1236-001-230		PAVIMENTACIÓN CAMINO PEDRITO- ..			1,000,000.00	
2	A64	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..				1,000,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,509			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario		47	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A62	1236-001-231		PAV.CON CONCRETO, AGUA Y DREN..			1,920,000.00	
2	A62	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..				1,920,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,510			Total póliza :	1,920,000.00	1,920,000.00
31/May/2024	Diario		48	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1	A66	1236-001-232		PAVIMENTAION C. LOS ADOBES EN L..			1,050,000.00	
2	A66	2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..				1,050,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,511			Total póliza :	1,050,000.00	1,050,000.00
31/May/2024	Diario		49	PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION				
1	A13	1236-001-233		PAVIMENTACION CAMINO UNION D S..			1,000,000.00	
2	A13	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P..				1,000,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,538			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario		50	PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION				
1	A15	1236-001-234		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..			425,000.00	
2	A15	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P..				425,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,539			Total póliza :	425,000.00	425,000.00
31/May/2024	Diario		51	PAVIENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION				
1	A16	1236-001-233		PAVIMENTACION CAMINO UNION D S..			1,000,000.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 A16	2112-000-305		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..	PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P..			1,000,000.00
				PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..				
	Cifra de Control		3,348,001,538			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario			52 PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION				
	1 A18	1236-001-234		PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..	PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..		425,000.00	
	2 A18	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P..	PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..			425,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,539			Total póliza :	425,000.00	425,000.00
31/May/2024	Diario			53 PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION				
	1 A19	1236-001-235		PAVIMENTACION C. ACCESO A SAN J..	PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCE..		675,000.00	
	2 A19	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P..	PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCE..			675,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,540			Total póliza :	675,000.00	675,000.00
31/May/2024	Diario			54 PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION ..				
	1 A20	1236-001-235		PAVIMENTACION C. ACCESO A SAN J..	PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO ..		675,000.00	
	2 A20	2112-000-305		PAVIMENTACIONES Y MATERIALES P..	PAVIMENTACION CALLE DE ACCESO ..			675,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,540			Total póliza :	675,000.00	675,000.00
31/May/2024	Diario			55 SOLUCIONES EN URBANIZACION CONTRUCCION Y PAVIME..				
	1 A2	1236-001-236		PAV.AGUA Y DRENAJE EN C.LAT.DE L..	PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..		925,000.00	
	2 A2	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..	PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..			925,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,546			Total póliza :	925,000.00	925,000.00
31/May/2024	Diario			56 SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
	1 A5	1236-001-236		PAV.AGUA Y DRENAJE EN C.LAT.DE L..	PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..		925,000.00	
	2 A5	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..	PAVIMENTACION, AGUA Y DRENAJE ..			925,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,546			Total póliza :	925,000.00	925,000.00
31/May/2024	Diario			57 SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
	1 A3	1236-001-237		PAVIMENTACION EN C. DE LOS OBIS..	PAVIMENTACION C. LOS OBISPOS, E..		1,400,000.00	
	2 A3	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..	PAVIMENTACION C. LOS OBISPOS, E..			1,400,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,547			Total póliza :	1,400,000.00	1,400,000.00
31/May/2024	Diario			58 SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
	1 A6	1236-001-237		PAVIMENTACION EN C. DE LOS OBIS..	PAVIMENTACION C. LOS OBISPOS, E..		1,400,000.00	
	2 A6	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..	PAVIMENTACION C. LOS OBISPOS, E..			1,400,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,547			Total póliza :	1,400,000.00	1,400,000.00
31/May/2024	Diario			59 SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
	1 A1	1236-001-238		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..	PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..		1,000,000.00	
	2 A1	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..	PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..			1,000,000.00
	Cifra de Control		3,348,001,548			Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario			60 SOLUCIONES EN URBANIZACION CONSTRUCCION Y PAVIM..				
	1 A4	1236-001-238		PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..	PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..		1,000,000.00	
	2 A4	2112-000-310		SOLUCIONES E URBANIZACIONES C..				1,000,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,348,001,548	PAVIMENTACION CAMINO UNION DE ..		Total póliza :	1,000,000.00	1,000,000.00
31/May/2024	Diario		61	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10985	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBKLE DEL DIA 15-05-2024		7,518.15	
2	AF11008	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBKLE DEL DIA 18-05-2024		34,883.56	
3	AF11012	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBKLE DEL DIA 20-05-2024		14,593.02	
4	AF11032	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBKLE DEL DIA 21-05-2024		11,797.85	
5	AF11033	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 21-05-2024		3,052.42	
6	AF10985	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			7,518.15
7	AF11008	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			34,883.56
8	AF11012	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			14,593.02
9	AF11032	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			11,797.85
10	AF11033	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			3,052.42
		Cifra de Control	36,191,305,225			Total póliza :	71,845.00	71,845.00
31/May/2024	Diario		62	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10932	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 10-05-2024		33,844.53	
2	AF10966	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 14-05-2024		12,537.74	
3	AF10968	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 14-05-2024		12,580.80	
4	AF10942	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 11-05-2024		10,266.52	
5	AF10977	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 15-05-2024		43,237.98	
6	AF10978	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 15-05-2024		52,238.22	
7	AF10932	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			33,844.53
8	AF10966	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			12,537.74
9	AF10968	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			12,580.80
10	AF10942	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			10,266.52
11	AF10977	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			43,237.98
12	AF10978	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			52,238.22
		Cifra de Control	43,429,566,270			Total póliza :	164,705.79	164,705.79
31/May/2024	Diario		63	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11044	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DE DIA 22-05-2024		43,303.99	
2	AF11044	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE DIA 22-05-2024			43,303.99
		Cifra de Control	7,238,261,045			Total póliza :	43,303.99	43,303.99
31/May/2024	Diario		64	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF10984	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 15-05-2024		6,876.28	
2	AF11007	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 18-05-2024		5,984.00	
3	AF11031	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 21-05-2024		6,243.23	
4	AF11043	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 22-05-2024		7,404.81	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	AF10984	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,876.28
6	AF11007	2112-000-044		COMB DE LA SEMANA DEL 14-05-2024..				5,984.00
7	AF11031	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,243.23
8	AF11043	2112-000-044		COMB DE LA SEMANA DEL 14-05-2024..				7,404.81
	Cifra de Control	28,989,420,192				Total póliza :	26,508.32	26,508.32
31/May/2024	Diario		65	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11066	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			8,158.73	
2	AF11090	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 24-05-2024			7,841.90	
3	AF11107	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,361.88	
4	AF11066	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 27-05-2024				8,158.73
5	AF11090	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,841.90
6	11107	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				7,361.88
	Cifra de Control	21,742,065,144				Total póliza :	23,362.51	23,362.51
31/May/2024	Diario		66	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11054	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			9,554.49	
2	AF11067	5126-261-001		COMBUSTIBLE DE DIA 22-05-2024			18,153.56	
3	AF11074	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			35,232.25	
4	AF11091	5126-261-001		COMBUSTIBLE DE DIA 24-05-2024			22,397.11	
5	AF11103	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			10,670.57	
6	AF11108	5126-261-001		COMBUSTIBLE DE DIA 27-05-2024			10,387.77	
7	AF11122	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			44,732.77	
8	AF11054	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE DIA 28-05-2024				9,554.49
9	AF11067	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				18,153.56
10	AF11074	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				35,232.25
11	AF11091	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				22,397.11
12	AF11103	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				10,670.57
13	AF11108	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				10,387.77
14	AF11122	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				44,732.77
	Cifra de Control	50,667,827,315				Total póliza :	151,128.52	151,128.52
31/May/2024	Diario		67	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11135	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			15,976.16	
2	AF11149	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 29-05-2024			17,297.18	
3	AF11163	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			29,152.41	
4	AF11135	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 30-05-2024				15,976.16
5	AF11149	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				17,297.18
6	AF11163	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				29,152.41

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		21,714,783,135			Total póliza :	62,425.75	62,425.75
31/May/2024	Diario			68	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11162	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		6,596.94	
2	AF11162	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE DIA 31-05-2024			6,596.94
	Cifra de Control		7,247,355,048			Total póliza :	6,596.94	6,596.94
31/May/2024	Diario			69	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF10900	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		6,913.38	
2	AF10918	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 08-05-204		7,612.54	
3	AF10967	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		6,909.03	
4	AF10941	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 14-05-204		6,702.66	
5	AF10900	2112-000-044			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.			6,913.38
6	AF10918	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 11-05-204			7,612.54
7	AF10967	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,909.03
8	AF10941	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			6,702.66
	Cifra de Control		28,953,044,180			Total póliza :	28,137.61	28,137.61
31/May/2024	Diario			70	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			
1	4780	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		11,600.00	
2	4780	2112-000-207			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control		7,248,361,207			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/May/2024	Diario			71	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			
1	4779	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		11,600.00	
2	4779	2112-000-207			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AB..			11,600.00
	Cifra de Control		7,248,361,207			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/May/2024	Diario			72	MIGUEL MENA CEDILLO			
1	MAYO	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		20,000.00	
2	MAYO	2112-000-190			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			20,000.00
	Cifra de Control		7,248,361,190			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
31/May/2024	Diario			73	ROSA MARIA MURGUIA LARA			
1	355	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		11,600.00	
2	355	2112-000-128			PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control		7,248,361,128			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/May/2024	Diario			74	COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES ..	5134-341-002			Comisiones Bancarias		900.00	
2	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		144.00	
3	COMISIONES ..	5134-341-002			Comisiones Bancarias		208.00	
4	IVA 16%	5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		33.28	
5	COMISIONES ..	1112-002-004			Comisiones Bancarias			1,285.28
					AGUA POTABLE (30768352 0101)			
					COMISIONES BANCARIAS			



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		329.98	
7	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		52.80	
8	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		24.00	
9	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		3.84	
10	COMIONES B.	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	COMISIONES BANCARIAS			410.62
11	COMIONES B.	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		629.46	
12	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		100.71	
13	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		270.54	
14	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		43.29	
15	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		16.00	
16	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		2.56	
17	COMISIONES	..1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	COMISIONES BANCARIAS			1,062.56
18	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		200.00	
19	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		32.00	
20	COMISIONES	..1112-002-019		FOCOCI 2024	COMISIONES BANCARIAS			232.00
21	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		368.00	
22	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		58.88	
23	COMISIONES	..1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	COMISIONES BANCARIAS			426.88
24	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		200.00	
25	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		32.00	
26	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		768.00	
27	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		122.88	
28	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		100.00	
29	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		16.00	
30	COMISIONES	..1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMISIONES BANCARIAS			1,238.88
31	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		780.00	
32	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		124.80	
33	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		752.00	
34	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		120.32	
35	COMISIONES	..1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	COMISIONES BANCARIAS			1,777.12
	Cifra de Control	151,545,562,115				Total póliza :	6,433.34	6,433.34
31/May/2024	Diario			75 INTERESES GANADOS				
1	INTERES GA..	1112-001-119		PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..	INTERESES GANADOS		0.24	
2	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.24
3	INTERES GA..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	INTERESES GANADOS		0.23	
4	INTERES GA..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.23

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	INTERES GA..	1112-001-001		TESORERIA 0191462415			18.04	
6	INTERES GA..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			18.04
7	INTERES GA..	1112-002-019		INTERESES GANADOS	FOCOCI 2024		50.00	
8	INTERES GA..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			50.00
9	INTERES GA..	1112-002-018		INTERESES GANADOS	FAISM 2024(0425994490101)		14.86	
10	INTERES GA..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			14.86
11	INTERES GA..	1112-001-117		INTERESES GANADOS	FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)		67.61	
12	INTERES GA..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			67.61
13	INTERES GA..	1112-001-120		INTERESES GANADOS	PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..		0.01	
14	INTERES GA..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.01
	Cifra de Control		37,961,010,411			Total póliza :	150.99	150.99
31/May/2024	Diario			76 RECLASIFICACION DE RETENCIONES PAGADAS				
1	RETENCIONE..	2122-000-004		Retención Vivienda Digna 2015	RETENCIONES 2015		21,754.55	
2	RETENCIONE..	2122-000-005		Retencion Rehab.del Bvrd.Union-San Di..	RETENCIONES 2015		142.32	
3	RETENCIONE..	2122-000-007		RETENCION DE CONST. DE SANITARI..	RETENCIONES 2015		150.07	
4	RETENCIONE..	2122-000-009		Retencion Pav.de Carr. Union/San Julian..	RETENCIONES 2015		3,499.99	
5	RETENCIONE..	2122-000-010		Reten. Emp.en Cemento en c. Fco.M.Ca..	RETENCIONES 2015		982.41	
6	RETENCIONE..	2122-000-015		RETENCION AGUA POT.C. L.DONALD..	RETENCIONES 2015		7,327.59	
7	RETENCIONE..	2122-000-017		RETENCION EMP.AHOG.EN CEM.C.LA..	RETENCIONES 2015		256.83	
8	RETENCIONE..	2122-000-019		RETENCION CARR LA OYUELA/LOS C..	RETENCIONES 2015		399.49	
9	RETENCIONE..	2122-000-022		RETENCION DRENAJE C HDA PROVID..	RETENCIONES 2015		1,093.07	
10	RETENCIONE..	2122-000-023		RETENCION PARQ.IDOLINA MOGUIEL..	RETENCIONES 2015		3,500.04	
11	RETENCIONE..	2122-000-025		RETENCION DRENAJE LA FLORIDA 2..	RETENCIONES 2015		2,391.44	
12	RETENCIONE..	2122-000-032		RETENCION BANQUETAS-LUIS DONA..	RETENCIONES 2015		162.99	
13	RETENCIONE..	2122-000-033		RETENCION DRENAJE-19/MARZO CA..	RETENCIONES 2015		189.02	
14	RETENCIONE..	2122-000-035		RETENCION CARR.SN J DE GORDOA/..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		43,980.00	
15	RETENCIONE..	2122-000-037		RETENCION CARR.JARALITO/SAN AN..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		43,980.00	
16	RETENCIONE..	2122-000-038		RETENCION CARR LOS CUARTOS/PR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		51,676.49	
17	RETENCIONE..	2122-000-039		RETENCION CARR PRIMAVERA/SAUC..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		51,816.00	
18	RETENCIONE..	2122-000-042		RETENCION EMPEDRADO/CEMENTO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,448.28	
19	RETENCIONE..	2122-000-043		RETENCION EMPEDRADO EN CALLE ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,448.27	
20	RETENCIONE..	2122-000-046		RETENCION CARR.LA NORIA/CASAS ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		35,733.75	
21	RETENCIONE..	2122-000-047		RETENCION CARR.LA NORIA/CASAS ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		35,733.75	
22	RETENCIONE..	2122-000-051		RETENCION TRAM.CARR.EST. PEDRI..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		9,596.78	
23	RETENCIONE..	2122-000-052		RETENCION C. CIRCUITO EN SAN JO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		6,010.00	
24	RETENCIONE..	2122-000-054		RETENCION EMP.C. PRIN. DE SAUCIL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	RETENCIONE..	2122-000-055		RETENCION TRAM.CARR.TLACUITAP..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,758.62	
26	RETENCIONE..	2122-000-056		RETENCION EMP.EN C.LAZARO Y PO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,448.28	
27	RETENCIONE..	2122-000-057		RETENCION TRAM.CARR. LAS PALMA..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		12,000.02	
28	RETENCIONE..	2122-000-058		RETENCION TRAM. CARR. UNION-JA..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		10,652.13	
29	RETENCIONE..	2122-000-059		RETENCION TRAM. CARR. SAN ANGE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		9,554.33	
30	RETENCIONE..	2122-000-060		RETENCION REAH. AV. AGUSTIN ZER..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		8,533.16	
31	RETENCIONE..	2122-000-061		RETENCION PAV.C.ANDADOR DEL HE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		4,320.00	
32	RETENCIONE..	2122-000-062		RETENCION PAV. C. MOTOLINEA (CO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		17,560.55	
33	RETENCIONE..	2122-000-063		RETENCION REHAB. Y AMP.ILUMINAC..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		58,448.28	
34	RETENCIONE..	2122-000-064		RETENCION.CONS.PUENTE VEHICUL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,844.83	
35	RETENCIONE..	2122-000-065		RETENCION CONS.DRENAJE SALTO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		17,534.48	
36	RETENCIONE..	2122-000-066		RETENCION CONS.MODULO DEL DIF ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		23,379.31	
37	RETENCIONE..	2122-000-067		RETENCION CONS.DE AGEN.MUN.EN ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		23,589.72	
38	RETENCIONE..	2122-000-068		RETENCION PAV.C.PASEO DL AGUAJ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		19,872.41	
39	RETENCIONE..	2122-000-069		RETENCION PAVIMENTACION C. PRO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		35,068.97	
40	RETENCIONE..	2122-000-070		RETENCION CONS.CAN.FUT-BOL RAP..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		29,224.14	
41	RETENCIONE..	2122-000-071		RETNCION REMODLACION D PARQ.J..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		23,379.31	
42	RETENCIONE..	2122-000-072		RETENCION PAV.CALLE AZABACHE	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		9,351.71	
43	RETENCIONE..	2122-000-073		RETENCION PAV. C. ADOLFO LOPEZ ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		7,598.28	
44	RETENCIONE..	2122-000-074		RETENCION PAV.CALLE ESCULTOR ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		19,755.52	
45	RETENCIONE..	2122-000-075		RETENCION PAV. C. PABLO GONZAL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		29,224.14	
46	RETENCIONE..	2122-000-076		RETENCION PAV. C.ANDADOR DEL C..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,692.69	
47	RETENCIONE..	2122-000-077		RETENCION PAV. CALLE 12 DE DICIE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		35,250.00	
48	RETENCIONE..	2122-000-078		RETENCION PAV.CALLE VAZCO DE G..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		17,534.48	
49	RETENCIONE..	2122-000-079		RETENCION PAV.ANDADOR DEL LIEN..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		6,429.31	
50	RETENCIONE..	2122-000-080		RETENCION PAV. DE LA AV. TEPEYAC	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		9,521.37	
51	RETENCIONE..	2122-000-081		RETENCION PAV. EN CALLE OBISPO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		16,950.00	
52	RETENCIONE..	2122-000-082		RETENCION PAV. C. JOHN F. ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		8,634.62	
53	RETENCIONE..	2122-000-083		RETENCION PAV. C. ANDADOR DEL C..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,156.21	
54	RETENCIONE..	2122-000-084		RETENCION CONS.EMP.EN CONCRE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		35,630.07	
55	RETENCIONE..	2122-000-085		RETENCION PAV. CALLE ANDADOR D..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,740.69	
56	RETENCIONE..	2122-000-086		RETENCION CONS.CANCHA D FUT B..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		29,224.14	
57	RETENCIONE..	2122-000-088		RETENCION REENCARPETADO CARR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,448.28	
58	RETENCIONE..	2122-000-089		RETENCION REENCARPETADO DE C..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,448.28	
59	RETENCIONE..	2122-000-090		RETENCION REENCARPETADO CARR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,448.28	
60	RETENCIONE..	2122-000-091		RETENCION REENCARPERADO CAR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,448.28	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
61	RETENCIONE..	2122-000-093		RETENCION REENCARPETADO CARR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,051.52	
62	RETENCIONE..	2122-000-094		RETENCION REENCAR.DE CARR.LAS ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,448.28	
63	RETENCIONE..	2122-000-095		RETENCION DE REENCARP. DE CAR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,971.20	
64	RETENCIONE..	2122-000-096		RETENCION CONS.TRAM.CARR. UNIO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		7,999.99	
65	RETENCIONE..	2122-000-097		RETENCION REHAB. DE CARR.TLACU..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		6,000.00	
66	RETENCIONE..	2122-000-098		RETENCION REENCARP.CARR.SAN J..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		8,749.95	
67	RETENCIONE..	2122-000-099		RETENCION PAV.VIALIDADES LAZAR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,379.31	
68	RETENCIONE..	2122-000-100		RETENCION REHAB D CARR.ENCINIL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		7,000.00	
69	RETENCIONE..	2122-000-101		RETENCION DRENAJE EN LA TAPONA	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,665.16	
70	RETENCIONE..	2122-000-102		RETENCION DE PRIV 1RO DE MAYO	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,754.14	
71	RETENCIONE..	2122-000-103		RETENCION DE CALLE PRINCIPAL DE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,365.68	
72	RETENCIONE..	2122-000-104		RETENCION DE LA CALLE JALISCO E..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,707.92	
73	RETENCIONE..	2122-000-105		RETENCION DE LA CALLE MANUEL A..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,559.91	
74	RETENCIONE..	2122-000-106		RETENCION DE LA CALLE RAMON M. ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		6,609.05	
75	RETENCIONE..	2122-000-107		RETENCION DE LA CALLE ANACLETO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		6,283.26	
76	RETENCIONE..	2122-000-108		RETENCION DE CALLE PRIV. BENITO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,612.35	
77	RETENCIONE..	2122-000-109		RETENCION DE CALLE ARROYO DE L..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		4,734.38	
78	RETENCIONE..	2122-000-110		RETENCION DE BARDA PERIMETRAL ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,324.86	
79	RETENCIONE..	2122-000-111		RETENCION DE CARRETERA UNION-..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		103.45	
80	RETENCIONE..	2122-000-112		RETENCION DE AV. RAUL JIMENEZ, L..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,499.40	
81	RETENCIONE..	2122-000-113		RETENCION DE LA CALLE PRINCIPAL ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,842.44	
82	RETENCIONE..	2122-000-114		RETENCION DE DRENAJE EN CALLE ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		326.08	
83	RETENCIONE..	2122-000-115		RETENCION DE CALLE BARBOSA, TL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,236.67	
84	RETENCIONE..	2122-000-116		RETENCION EN DRENAJE PRIV. MOR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		599.76	
85	RETENCIONE..	2122-000-117		RETENCION DE CALLE PRIV. MOREL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,033.05	
86	RETENCIONE..	2122-000-118		RETENCION DE LINEA DE AGUA EN P..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		98.49	
87	RETENCIONE..	2122-000-119		RETENCION DE BANQUETAS EN PRIV..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		154.16	
88	RETENCIONE..	2122-000-120		RETENCION DE BANQUETAS EN CAL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		49.35	
89	RETENCIONE..	2122-000-121		RETENCION DE LINEA DE AGUA EN C..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		19.44	
90	RETENCIONE..	2122-000-122		RETENCION DE BAÑOS EN EL SALTO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		116.63	
91	RETENCIONE..	2122-000-123		RETENCION DE BAÑOS EN EL LOBO	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		119.38	
92	RETENCIONE..	2122-000-124		RETENCION DE CUNETAS EN CARRE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		929.78	
93	RETENCIONE..	2122-000-125		RETENCION DEL PARQUE VERDE	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		40,000.11	
94	RETENCIONE..	2122-000-126		RETENCION LINEA DE AGUA Y TANQ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,254.16	
95	RETENCIONE..	2122-000-127		RETENCION DE TANQUE ELEVADO E..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,565.14	
96	RETENCIONE..	2122-000-128		RETENCION DE CARRETERA LAS PAL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		16,000.27	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
97	RETENCIONE..	2122-000-129		RETENCION DE MODERNIZACION DE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		810.43	
98	RETENCIONE..	2122-000-130		RETENCION DE CARRETERA LAS PAL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		18,001.09	
99	RETENCIONE..	2122-000-131		RETENCION DE ACCESO A LA DELEG..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		10,000.00	
100	RETENCIONE..	2122-000-132		RETENCION DE CALLE AMERICA EN ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		897.92	
101	RETENCIONE..	2122-000-133		RETENCION DE LINEA DE AGUA EN P..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		399.98	
102	RETENCIONE..	2122-000-134		RETENCION DE DRENAJE EN PASEO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,419.53	
103	RETENCIONE..	2122-000-135		DEPOSITO DE AGUA EN SAN ANGEL	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,650.92	
104	RETENCIONE..	2122-000-136		RETENCION DE DRENAJE EN LOS CU..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		4,021.82	
105	RETENCIONE..	2122-000-137		RETENCION DE DRENAJE EN LAZAR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		6,361.26	
106	RETENCIONE..	2122-000-138		RETENCION DE LINEA DE AGUA EN C..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		4,105.99	
107	RETENCIONE..	2122-000-139		RETENCION DE CASA DE SALUD EN ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,648.35	
108	RETENCIONE..	2122-000-140		RETENCION DEL PUENTE EN CHURIN..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,642.55	
109	RETENCIONE..	2122-000-141		RETENCION DE EMPEDRADO EN VIZ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,667.56	
110	RETENCIONE..	2122-000-142		RETENCION DE GUARDAGANADO EN..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		351.36	
111	RETENCIONE..	2122-000-143		RETENCION DE GUARDAGANADOS E..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		526.93	
112	RETENCIONE..	2122-000-144		RETENCION DE ARREGLO DE CAPILL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,094.72	
113	RETENCIONE..	2122-000-145		RETENCION DE SALON DE USOS MU..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,829.63	
114	RETENCIONE..	2122-000-146		RETENCION DE BAÑOS EN LAZARO C..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		79.31	
115	RETENCIONE..	2122-000-147		RETENCION DE SALON Y TINA DE HI..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,365.13	
116	RETENCIONE..	2122-000-148		RETENCION DE PUENTE EN CALLE B..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		818.36	
117	RETENCIONE..	2122-000-149		RETENCION DE ENMALLADO DE TEM..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		61.55	
118	RETENCIONE..	2122-000-150		RETENCION DE ARREGLO DE ATRIO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,727.38	
119	RETENCIONE..	2122-000-151		RETENCION DE CALLE LAZARO CAR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		6,603.34	
120	RETENCIONE..	2122-000-152		RETENCION DE CALLE PRINCIPAL EN..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		4,414.81	
121	RETENCIONE..	2122-000-153		RETENCION DE ENMALLADO EN RIO ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		10.78	
122	RETENCIONE..	2122-000-154		RETENCION DE TECHO EN KINDER G..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		14.87	
123	RETENCIONE..	2122-000-155		RETENCION DE GLORIETA DEL CHAR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		4,617.10	
124	RETENCIONE..	2122-000-156		RETENCION DE POZO, TANQUE ELEV..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,123.88	
125	RETENCIONE..	2122-000-157		RETENCION DE GRADERIA DOMINGO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		14,000.00	
126	RETENCIONE..	2122-000-158		CANCHA DE USOS MULTIPLES EN HO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,000.00	
127	RETENCIONE..	2122-000-159		RETENCION DE CANCHA DE FUTBOL ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,840.00	
128	RETENCIONE..	2122-000-160		RETENCION DE COMPLEJO DEPORTI..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		10,200.31	
129	RETENCIONE..	2122-000-161		RETENCION DE CARRET. TLACUITAP..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		10,000.00	
130	RETENCIONE..	2122-000-162		RETENCION DE PLANCHA CIRCULAR ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,500.47	
131	RETENCIONE..	2122-000-167		Retención Rehab. tramo carretero Unión..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,792.14	
132	RETENCIONE..	2122-000-170		RETENCION DRENAJE EN L.DEL AIRE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,181.21	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
133	RETENCIONE..	2122-000-172		RETENCION SANITARIOS EN PRIM.DE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		2,471.47	
134	RETENCIONE..	2122-000-175		RETENCION CONS.TRAMO.CARRETE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		7,999.99	
135	RETENCIONE..	2122-000-176		RETENCION CONS,C,JUAREZ-SAN JU..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		5,249.99	
136	RETENCIONE..	2122-000-177		RETENCION REENCARPETADO CARR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		17,499.95	
137	RETENCIONE..	2122-000-178		RETENCION REENCARPETADO CARR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		15,427.27	
138	RETENCIONE..	2122-000-179		RETENCION REENCARPETADO DE C..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		17,499.95	
139	RETENCIONE..	2122-000-180		RETENCION TRAM.CARR UNION-SAN ..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		8,025.71	
140	RETENCIONE..	2122-000-182		RETENCION PERFORACION DE POZO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		27,651.80	
141	RETENCIONE..	2122-000-183		RETENCION PERFORACION DE POZO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		27,500.00	
142	RETENCIONE..	2122-000-184		RETENCION ELECTRI. EN LA COM.LO..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		32,637.00	
143	RETENCIONE..	2122-000-185		RETENCION REEN. D CARR.CHAMAC..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		17,499.95	
144	RETENCIONE..	2122-000-193		RETENCION CONS.EMP.C.MANUEL D..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		100,000.01	
145	RETENCIONE..	2122-000-194		RETENCION DE PROG. PROY. DE DE..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		1,556,718.16	
146	RETENCIONE..	2122-000-195		RETENCION PROGRAMAS REGIONAL..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		11,301.35	
147	RETENCIONE..	2122-000-196		RETENCION PROY.DES.REGIONAL 20..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		112,684.15	
148	RETENCIONE..	2122-000-198		RETENCION FONDEREG 2018	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		4,363.46	
149	RETENCIONE..	2122-000-199		RETENCION PROY,D,DESARROLLO R..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		238,207.60	
150	RETENCIONE..	2122-000-200		RETENCION DE PROG.PROY. DE DES..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		165,184.10	
151	RETENCIONE..	2122-000-215		RETENCION EMPEDRADOS 2020	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		3,087.20	
152	RETENCIONE..	2122-000-217		RETENCION FIMS 2022	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		664.72	
153	RETENCIONE..	2122-000-218		RETENCION OBRAS DE GASTO CORR..	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		7,275.29	
154	RETENCIONE..	2122-000-219		RETENCION FOCOCI 2022	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..		301.68	
155	RETENCIONE..	3252-004-000		Ejercicio 2014	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			272,805.58
156	RETENCIONE..	3252-005-000		Ejercicio 2015	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			217,500.00
157	RETENCIONE..	3252-006-000		Ejercicio 2016 Errores contables	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			181,120.41
158	RETENCIONE..	3252-007-000		Ejercicio 2017	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			317,102.87
159	RETENCIONE..	3252-008-000		Ejercicio 2018	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			1,100,191.94
160	RETENCIONE..	3252-009-000		Ejercicio 2019	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			1,072,667.76
161	RETENCIONE..	3252-010-000		EJERCICIO 2020	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			43,512.23
162	RETENCIONE..	3252-011-000		EJERCICIO 2021	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			65,001.94
163	RETENCIONE..	3252-012-000		EJERCICIO 2022	RETENCIONES 2016,2017,2018,2019,2..			299,721.49

Cifra de Control    356,056,088,796

Total póliza :    3,569,624.22    3,569,624.22

Total al 31/May/2024 :    49,181,002.99    49,181,002.99

Total de pólizas impresas    : 56  
 Total de movimientos impresos : 372

01/May/2024    Diario    81 correccion entre cuentas  
 1    2191-000-000    Ingresos por Clasificar    1,246,591.40

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2		1111-000-004		correccion entre cuentas Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915.. correccion entre cuentas			1,246,591.40
	Cifra de Control	3,302,000,004			Total póliza :	1,246,591.40	1,246,591.40
					Total al 01/May/2024 :	1,246,591.40	1,246,591.40

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2024	Ingresos		1	INGRESOS CAJA 104 03-06-2024				
1	I-1	4112-121-010		Urban				421.68
2	I-1	4112-121-020		CAJA 104 03-06-2024 Rustico				1,567.52
3	I-1	4112-121-020		CAJA 104 03-06-2024 Rustico				2,390.88
4	I-1	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 104 03-06-2024				1,886.42
5	I-1	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 104 03-06-2024				19.90
6	I-1	4112-121-010		Urban CAJA 104 03-06-2024				77.40
7	I-1	4150-515-010		Formas Impresas CAJA 104 03-06-2024				243.00
8	I-1	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes CAJA 104 03-06-2024				50.05
9	I-1	4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA.. CAJA 104 03-06-2024				5.86
10	I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 03-06-2024				381.50
11	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 03-06-2024				57.30
12	I-1	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 104 03-06-2024				28.70
13	I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 104 03-06-2024				1,495.93
14	I-1	4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 104 03-06-2024				188.28
15	I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 104 03-06-2024				2,418.26
16	I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 104 03-06-2024				483.66
17	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 104 03-06-2024				72.55
18	I-1	4143-431-010		Medición de terrenos CAJA 104 03-06-2024				300.00
19	I-1	4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones CAJA 104 03-06-2024				168.31
20	I-1	4150-515-160		Otros productos no especificados CAJA 104 03-06-2024				544.00
21	I-1	4143-439-050		Otros derechos CAJA 104 03-06-2024				167.80
22	I-1	4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL.. CAJA 104 03-06-2024				3,600.00
23	I-1	4112-122-020		Regularización de terenos CAJA 104 03-06-2024				5,550.34
24	I-1	4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 104 03-06-2024				1,350.00
25	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 104 03-06-2024				77.40
26	I-1	4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 104 03-06-2024				653.00
27	I-1	4143-438-060		Revison y autorizacion de avaluos CAJA 104 03-06-2024				391.72
28	I-1	4150-515-010		Formas Impresas CAJA 104 03-06-2024				50.00
29	I-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 104 03-06-2024		5,130.80		
30	I-1	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 104 03-06-2024		468.96		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 I-1		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			70.42	
32 I-1		1112-002-007		CAJA 104 03-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
33 I-1		1112-002-007		CAJA 104 03-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		18,802.97	
	Cifra de Control	121,409,422,329				Total póliza :	24,641.46	24,641.46
						Total al 03/Jun/2024 :	24,641.46	24,641.46
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 33								

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Jun/2024	Ingresos			2 INGRESOS CAJA 104 04-06-2024				
1 I-2		4112-121-010		Urban	CAJA 104 04-06-2024			1,362.84
2 I-2		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 04-06-2024			13.63
3 I-2		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 04-06-2024			52.00
4 I-2		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 04-06-2024			876.96
5 I-2		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 04-06-2024			892.85
6 I-2		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 04-06-2024			134.01
7 I-2		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 04-06-2024			69.05
8 I-2		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 104 04-06-2024			47.55
9 I-2		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 104 04-06-2024			2,724.06
10 I-2		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 104 04-06-2024			127.56
11 I-2		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 04-06-2024			25.52
12 I-2		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 04-06-2024			3.82
13 I-2		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 104 04-06-2024			1,925.00
14 I-2		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 04-06-2024			52.50
15 I-2		4150-515-160		Otros productos no especificados	CAJA 104 04-06-2024			544.00
16 I-2		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 104 04-06-2024			6,000.00
17 I-2		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 104 04-06-2024			2,400.00
18 I-2		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 104 04-06-2024			21.23
19 I-2		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 04-06-2024			77.50
20 I-2		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 04-06-2024		4,442.01	
21 I-2		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 104 04-06-2024		918.37	
22 I-2		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 04-06-2024		137.53	
23 I-2		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 04-06-2024		9,059.20	
24 I-2		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 04-06-2024		1,925.00	
25 I-2		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 04-06-2024		867.97	
	Cifra de Control	85,367,987,066				Total póliza :	17,350.08	17,350.08
						Total al 04/Jun/2024 :	17,350.08	17,350.08
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 25								



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
05/Jun/2024		Ingresos		3	INGRESOS CAJA	121 05-06-2024			
	1 I-3		4112-121-010		Urban	CAJA 121 05-06-2024			3,677.48
	2 I-3		4112-121-010		Urban	CAJA 121 05-06-2024			3,693.30
	3 I-3		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 05-06-2024			2,474.82
	4 I-3		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 05-06-2024			670.74
	5 I-3		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 05-06-2024			2,861.55
	6 I-3		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 05-06-2024			61.54
	7 I-3		4112-122-050		MULTAS PREDIAL	CAJA 121 05-06-2024			334.85
	8 I-3		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 05-06-2024			52.00
	9 I-3		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 05-06-2024			167.43
	10 I-3		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 05-06-2024			8,105.28
	11 I-3		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 05-06-2024			3,300.13
	12 I-3		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 05-06-2024			505.86
	13 I-3		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 05-06-2024			1,134.00
	14 I-3		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 05-06-2024			28.89
	15 I-3		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 05-06-2024			649.67
	16 I-3		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 05-06-2024			1,009.68
	17 I-3		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 05-06-2024			564.84
	18 I-3		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 05-06-2024			1,299.34
	19 I-3		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 05-06-2024			717.52
	20 I-3		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 05-06-2024			183.32
	21 I-3		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 05-06-2024			18.83
	22 I-3		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 05-06-2024			1,000.00
	23 I-3		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 05-06-2024			24,600.00
	24 I-3		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 05-06-2024			3,708.96
	25 I-3		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 05-06-2024			1,050.00
	26 I-3		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 05-06-2024			50.00
	27 I-3		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 05-06-2024		13,509.22	
	28 I-3		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 05-06-2024		3,483.45	
	29 I-3		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 05-06-2024		524.69	
	30 I-3		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 05-06-2024		44,402.67	
		Cifra de Control	111,902,564,103				Total póliza :	61,920.03	61,920.03
							Total al 05/Jun/2024 :	61,920.03	61,920.03
		Total de pólizas impresas						: 1	
		Total de movimientos impresos						: 30	
06/Jun/2024		Ingresos		4	INGRESOS CAJA	121 06-06-2024			
	1 I-4		4112-121-010		Urban	CAJA 121 06-06-2024			1,621.92

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 I-4		4112-121-010	Urban	CAJA 121 06-06-2024			2,409.12
3 I-4		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 06-06-2024			516.66
4 I-4		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 06-06-2024			4,518.38
5 I-4		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 06-06-2024			21.38
6 I-4		4117-172-000	Multas	CAJA 121 06-06-2024			436.70
7 I-4		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 06-06-2024			52.00
8 I-4		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 06-06-2024			218.35
9 I-4		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 06-06-2024			78.61
10 I-4		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 06-06-2024			22.02
11 I-4		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 06-06-2024			6.16
12 I-4		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 06-06-2024			335.25
13 I-4		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 06-06-2024			78.30
14 I-4		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 06-06-2024			15.66
15 I-4		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 06-06-2024			2.35
16 I-4		4150-515-160	Otros productos no especificados	CAJA 121 06-06-2024			544.00
17 I-4		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 06-06-2024			82.00
18 I-4		4162-611-020	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 06-06-2024			10,300.00
19 I-4		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 06-06-2024			750.00
20 I-4		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 06-06-2024			77.40
21 I-4		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 06-06-2024		963.71	
22 I-4		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 06-06-2024		24.37	
23 I-4		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 06-06-2024		94.27	
24 I-4		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 06-06-2024		21,003.91	

Cifra de Control      87,128,821,953

Total póliza :      22,086.26      22,086.26

Total al 06/Jun/2024 :      22,086.26      22,086.26

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
07/Jun/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 07-06-2024				
1 I-5		4112-121-010	Urban	CAJA 121 07-06-2024			684.99	
2 I-5		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 07-06-2024			1,077.96	
3 I-5		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 07-06-2024			2,155.92	
4 I-5		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 07-06-2024			631.49	
5 I-5		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 07-06-2024			19.78	
6 I-5		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 07-06-2024			156.00	
7 I-5		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 07-06-2024			729.00	
8 I-5		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 07-06-2024			100.10	
9 I-5		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				11.72	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-5		4143-434-010	CAJA 121 07-06-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,305.00
11 I-5		4143-434-070	CAJA 121 07-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,003.12
12 I-5		4143-434-080	CAJA 121 07-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente			150.51
13 I-5		4143-434-110	CAJA 121 07-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			67.63
14 I-5		4143-434-050	CAJA 121 07-06-2024	Servicio medido uso domestico			631.33
15 I-5		4143-434-060	CAJA 121 07-06-2024	servicio medido uso no domestico			3,079.07
16 I-5		4143-432-020	CAJA 121 07-06-2024	Exumaciones			1,100.00
17 I-5		4143-432-010	CAJA 121 07-06-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
18 I-5		4162-611-020	CAJA 121 07-06-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			7,000.00
19 I-5		4143-437-040	CAJA 121 07-06-2024	Extractos de Actas			1,650.00
20 I-5		4143-439-050	CAJA 121 07-06-2024	Otros derechos			4,466.56
21 I-5		4143-437-020	CAJA 121 07-06-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			623.40
22 I-5		4143-436-010	CAJA 121 07-06-2024	Servicios En Oficina			77.40
23 I-5		4143-437-020	CAJA 121 07-06-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
24 I-5		1112-002-004	CAJA 121 07-06-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		5,083.03	
25 I-5		1112-002-006	CAJA 121 07-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,003.12	
26 I-5		1112-002-006	CAJA 121 07-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		150.51	
27 I-5		1112-002-007	CAJA 121 07-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		14,995.26	
28 I-5		1112-002-007	CAJA 121 07-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,268.31	
29 I-5		1112-002-007	CAJA 121 07-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,466.56	

Cifra de Control 101,852,719,937

Total póliza : 26,966.79 26,966.79

Total al 07/Jun/2024 : 26,966.79 26,966.79

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Jun/2024	Ingresos		6 INGRESOS CAJA 121 12-06-2024				
1 I-6		4112-121-010	CAJA 121 12-06-2024	Urban			534.90
2 I-6		4112-121-020	CAJA 121 12-06-2024	Rustico			2,088.47
3 I-6		4112-122-030	CAJA 121 12-06-2024	RECARGOS PREDIAL			15.52
4 I-6		4112-122-030	CAJA 121 12-06-2024	RECARGOS PREDIAL			23.75
5 I-6		4112-121-010	CAJA 121 12-06-2024	Urban			20.16
6 I-6		4112-121-020	CAJA 121 12-06-2024	Rustico			201.60
7 I-6		4150-515-010	CAJA 121 12-06-2024	Formas Impresas			474.00
8 I-6		4149-441-100	CAJA 121 12-06-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			9,569.63
9 I-6		4149-441-180	CAJA 121 12-06-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			36.23
10 I-6		4149-442-010	CAJA 121 12-06-2024	Adosados o pintados permanentes			147.77
11 I-6		4149-441-180	CAJA 121 12-06-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			386.61

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	I-6	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 12-06-2024			145.00
13	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-06-2024			591.70
14	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-06-2024			88.85
15	I-6	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 12-06-2024			2,268.00
16	I-6	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 12-06-2024			689.00
17	I-6	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-06-2024			25.61
18	I-6	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-06-2024			8.75
19	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-06-2024			2,727.53
20	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-06-2024			517.64
21	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-06-2024			103.54
22	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-06-2024			15.54
23	I-6	4143-431-030		Designación de Número Oficial	CAJA 121 12-06-2024			18.60
24	I-6	4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 12-06-2024			168.31
25	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-06-2024			153.80
26	I-6	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 12-06-2024			81.58
27	I-6	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 12-06-2024			57.88
28	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-06-2024			164.00
29	I-6	4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 12-06-2024			3,600.00
30	I-6	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 12-06-2024			7,348.78
31	I-6	4117-172-000		Multas	CAJA 121 12-06-2024			552.00
32	I-6	4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 12-06-2024			49.12
33	I-6	4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 12-06-2024			3,300.00
34	I-6	4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 12-06-2024			154.84
35	I-6	4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 12-06-2024			653.00
36	I-6	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 12-06-2024			129.30
37	I-6	4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 12-06-2024			259.00
38	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-06-2024			258.60
39	I-6	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 12-06-2024			391.72
40	I-6	4150-512-020		Venta de gavetas	CAJA 121 12-06-2024			3,646.51
41	I-6	4150-512-010		Venta deLotes para Fosas	CAJA 121 12-06-2024			1,215.50
42	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-06-2024			77.50
43	I-6	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 12-06-2024		6,381.53	
44	I-6	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 12-06-2024		988.50	
45	I-6	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 12-06-2024		104.39	
46	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 12-06-2024		5,030.32	
47	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 12-06-2024		30,455.10	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	179,403,254,900		Total póliza :	42,959.84	42,959.84
12/Jun/2024	Ingresos		7 INGRESOS CAJA 125 12-06-2024				
1 I-7		4112-121-010	Urban	CAJA 125 12-06-2024			3,491.28
2 I-7		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 12-06-2024			34.89
3 I-7		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	CAJA 125 12-06-2024		3,526.17	
		Cifra de Control	9,336,244,041		Total póliza :	3,526.17	3,526.17
12/Jun/2024	Ingresos		8 INGRESOS CAJA 121 13-06-2024				
1 I-8		4112-121-010	Urban	CAJA 121 13-06-2024			1,181.40
2 I-8		4112-121-010	Urban	CAJA 121 13-06-2024			843.18
3 I-8		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 13-06-2024			5,157.64
4 I-8		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 13-06-2024			84.33
5 I-8		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 13-06-2024			64.77
6 I-8		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 13-06-2024			52.00
7 I-8		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 13-06-2024			2,281.87
8 I-8		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 13-06-2024			1,325.26
9 I-8		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 13-06-2024			527.75
10 I-8		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 13-06-2024			1,134.00
11 I-8		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 13-06-2024			344.50
12 I-8		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 13-06-2024			91.43
13 I-8		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 13-06-2024			5.38
14 I-8		4117-174-010	Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 13-06-2024			439.20
15 I-8		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 13-06-2024			1,181.91
16 I-8		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 13-06-2024			743.55
17 I-8		4143-434-130	MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 13-06-2024			812.67
18 I-8		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 13-06-2024			252.98
19 I-8		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 13-06-2024			1,121.16
20 I-8		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 13-06-2024			7.60
21 I-8		4143-431-030	Designación de Número Oficial	CAJA 121 13-06-2024			18.60
22 I-8		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 13-06-2024			3,300.00
23 I-8		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 13-06-2024			394.50
24 I-8		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 13-06-2024			76.90
25 I-8		4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 13-06-2024			195.79
26 I-8		4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 13-06-2024			138.91
27 I-8		4162-611-020	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 13-06-2024			1,200.00
28 I-8		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 13-06-2024			7,550.25
29 I-8		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 13-06-2024			2,700.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	I-8	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 13-06-2024			309.60
31	I-8	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 13-06-2024			258.60
32	I-8	4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 13-06-2024			129.50
33	I-8	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 13-06-2024			21.23
34	I-8	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 13-06-2024			783.44
35	I-8	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 13-06-2024			50.00
36	I-8	4150-512-020		Venta de gavetas	CAJA 121 13-06-2024			3,646.51
37	I-8	4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas	CAJA 121 13-06-2024			1,215.50
38	I-8	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 13-06-2024		7,287.49	
39	I-8	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 13-06-2024		3,252.52	
40	I-8	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 13-06-2024		535.35	
41	I-8	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 13-06-2024		23,704.54	
42	I-8	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 13-06-2024		4,862.01	

Cifra de Control      158,699,377,780

Total póliza :                      39,641.91      39,641.91

Total al 12/Jun/2024 :              86,127.92      86,127.92

Total de pólizas impresas        : 3  
 Total de movimientos impresos : 92

13/Jun/2024	Ingresos			9 INGRESOS CAJA 121 13-06-2024				
1	I-9	4112-121-010		Urban	CAJA 121 13-06-2024			1,753.08
2	I-9	4112-121-010		Urban	CAJA 121 13-06-2024			5,573.40
3	I-9	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 13-06-2024			108.66
4	I-9	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 13-06-2024			2,506.54
5	I-9	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 13-06-2024			17.53
6	I-9	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 13-06-2024			104.00
7	I-9	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 13-06-2024			216.48
8	I-9	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 13-06-2024			32.52
9	I-9	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 13-06-2024			1,134.00
10	I-9	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 13-06-2024			344.50
11	I-9	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 13-06-2024			15.52
12	I-9	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 13-06-2024			1,082.28
13	I-9	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 13-06-2024			300.00
14	I-9	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 13-06-2024			76.90
15	I-9	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 13-06-2024			444.60
16	I-9	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 13-06-2024			82.00
17	I-9	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 13-06-2024			93,280.96
18	I-9	4117-172-000		Multas	CAJA 121 13-06-2024			276.00
19	I-9	4143-436-010		Servicios En Oficina				98.24

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	I-9	4143-437-040	CAJA 121 13-06-2024	Extractos de Actas			1,050.00
21	I-9	4143-436-010	CAJA 121 13-06-2024	Servicios En Oficina			901.20
22	I-9	4143-438-060	CAJA 121 13-06-2024	Revisión y autorización de avaluos			391.72
23	I-9	4150-515-010	CAJA 121 13-06-2024	Formas Impresas			100.00
24	I-9	4143-439-050	CAJA 121 13-06-2024	Otros derechos			235.00
25	I-9	4143-437-020	CAJA 121 13-06-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			387.50
26	I-9	4143-439-030	CAJA 121 13-06-2024	SERVICIO DE PODA O TALA DE ARBO..			5,400.00
27	I-9	1112-002-004	CAJA 121 13-06-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		2,576.30	
28	I-9	1112-002-006	CAJA 121 13-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		737.98	
29	I-9	1112-002-006	CAJA 121 13-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		32.52	
30	I-9	1112-002-007	CAJA 121 13-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		112,565.83	
Cifra de Control		111,977,345,983			Total póliza :	115,912.63	115,912.63
					Total al 13/Jun/2024 :	115,912.63	115,912.63

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2024	Ingresos		10	INGRESOS CAJA 121			
1	I-10	4112-121-010	CAJA 121 14-06-2024	Urban			4,030.14
2	I-10	4112-121-010	CAJA 121 14-06-2024	Urban			2,965.32
3	I-10	4112-121-020	CAJA 121 14-06-2024	Rustico			530.64
4	I-10	4112-121-020	CAJA 121 14-06-2024	Rustico			501.36
5	I-10	4112-122-030	CAJA 121 14-06-2024	RECARGOS PREDIAL			4,290.76
6	I-10	4112-122-030	CAJA 121 14-06-2024	RECARGOS PREDIAL			51.79
7	I-10	4150-515-010	CAJA 121 14-06-2024	Formas Impresas			443.98
8	I-10	4149-441-180	CAJA 121 14-06-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			100.05
9	I-10	4149-442-010	CAJA 121 14-06-2024	Adosados o pintados permanentes			193.18
10	I-10	4149-441-180	CAJA 121 14-06-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			11.72
11	I-10	4143-434-010	CAJA 121 14-06-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			2,105.28
12	I-10	4143-434-070	CAJA 121 14-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,781.41
13	I-10	4143-434-080	CAJA 121 14-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente			305.29
14	I-10	4143-434-110	CAJA 121 14-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			70.62
15	I-10	4143-434-110	CAJA 121 14-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			696.82
16	I-10	4117-174-010	CAJA 121 14-06-2024	Notificación de requerimientos de pago			239.67
17	I-10	4143-434-050	CAJA 121 14-06-2024	Servicio medido uso domestico			2,862.63
18	I-10	4143-434-060	CAJA 121 14-06-2024	servicio medido uso no domestico			919.46
19	I-10	4143-434-130	CAJA 121 14-06-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			451.44
20	I-10	4143-434-050	CAJA 121 14-06-2024	Servicio medido uso domestico			543.51

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 I-10		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 14-06-2024			140.25
22 I-10		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 14-06-2024			15.74
23 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 14-06-2024			3,275.99
24 I-10		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 14-06-2024			7,000.00
25 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 14-06-2024			33,147.23
26 I-10		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 14-06-2024			2,250.00
27 I-10		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 14-06-2024			50.00
28 I-10		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 14-06-2024			42.46
29 I-10		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 14-06-2024			1,035.00
30 I-10		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 14-06-2024			155.00
31 I-10		4169-616-010		Otros Aprovechamientos	CAJA 121 14-06-2024			2,700.00
32 I-10		4169-616-010		Otros Aprovechamientos	CAJA 121 14-06-2024			2,400.00
33 I-10		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 14-06-2024		7,889.43	
34 I-10		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 14-06-2024		1,921.66	
35 I-10		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 14-06-2024		321.03	
36 I-10		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 14-06-2024		64,179.51	
37 I-10		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 14-06-2024		995.11	

Cifra de Control      137,976,881,650

Total póliza :                      75,306.74      75,306.74

Total al 14/Jun/2024 :              75,306.74      75,306.74

Total de pólizas impresas            : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Jun/2024	Ingresos			11 INGRESOS CAJA 121 17-06-2024				
1 I-11		4112-121-010		Urban	CAJA 121 17-06-2024			1,625.82
2 I-11		4112-121-010		Urban	CAJA 121 17-06-2024			650.91
3 I-11		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 17-06-2024			1,414.26
4 I-11		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 17-06-2024			65.44
5 I-11		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 17-06-2024			363.35
6 I-11		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 17-06-2024			30.53
7 I-11		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 17-06-2024			52.00
8 I-11		4112-121-010		Urban	CAJA 121 17-06-2024			14.55
9 I-11		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 17-06-2024			14.50
10 I-11		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 17-06-2024			414.30
11 I-11		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 17-06-2024			1,163.47
12 I-11		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 17-06-2024			175.23
13 I-11		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 17-06-2024			39.26
14 I-11		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 17-06-2024			67.56
15 I-11		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				3,945.22



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-11		4143-434-060		CAJA 121 17-06-2024	servicio medido uso no domestico			1,129.66
17 I-11		4143-434-050		CAJA 121 17-06-2024	Servicio medido uso domestico			1,376.46
18 I-11		4143-434-070		CAJA 121 17-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			275.32
19 I-11		4143-434-080		CAJA 121 17-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente			41.31
20 I-11		4143-431-030		CAJA 121 17-06-2024	Designación de Número Oficial			18.60
21 I-11		4149-444-060		CAJA 121 17-06-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			302.00
22 I-11		4112-122-020		CAJA 121 17-06-2024	Regularización de terrenos			1,722.24
23 I-11		4143-432-010		CAJA 121 17-06-2024	Inumaciones y Reinumaciones			841.55
24 I-11		4162-611-020		CAJA 121 17-06-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			7,300.00
25 I-11		4112-122-020		CAJA 121 17-06-2024	Regularización de terrenos			36,085.57
26 I-11		4117-172-000		CAJA 121 17-06-2024	Multas			552.00
27 I-11		4143-437-040		CAJA 121 17-06-2024	Extractos de Actas			2,850.00
28 I-11		4143-436-010		CAJA 121 17-06-2024	Servicios En Oficina			154.80
29 I-11		4150-515-010		CAJA 121 17-06-2024	Formas Impresas			50.00
30 I-11		4143-438-060		CAJA 121 17-06-2024	Revisión y autorización de avaluos			193.95
31 I-11		4143-438-020		CAJA 121 17-06-2024	Certificaciones catstrales			129.50
32 I-11		4143-438-060		CAJA 121 17-06-2024	Revisión y autorización de avaluos			587.58
33 I-11		4150-515-010		CAJA 121 17-06-2024	Formas Impresas			200.00
34 I-11		4150-512-020		CAJA 121 17-06-2024	Venta de gavetas			7,293.02
35 I-11		4150-512-010		CAJA 121 17-06-2024	Venta deLotes para Fosas			2,431.00
36 I-11		4143-437-020		CAJA 121 17-06-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			155.00
37 I-11		1112-002-004		CAJA 121 17-06-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,972.46	
38 I-11		1112-002-006		CAJA 121 17-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,438.79	
39 I-11		1112-002-006		CAJA 121 17-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		216.54	
40 I-11		1112-002-007		CAJA 121 17-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		10,565.57	
41 I-11		1112-002-007		CAJA 121 17-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		54,532.60	

Cifra de Control 154,437,770,310

Total póliza : 73,725.96 73,725.96

Total al 17/Jun/2024 : 73,725.96 73,725.96

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 41

18/Jun/2024	Ingresos		12 INGRESOS CAJA 121 18-06-2024					
1 I-12		4112-121-010		Urban				487.54
2 I-12		4112-121-010		Urban				559.86
3 I-12		4112-121-020		Rustico				2,325.72
4 I-12		4112-121-020		Rustico				12,495.60
5 I-12		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				234.31

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-12		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				28.13
				CAJA 121 18-06-2024				
7 I-12		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
				CAJA 121 18-06-2024				
8 I-12		4112-121-020		Rustico				95.16
				CAJA 121 18-06-2024				
9 I-12		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				452.93
				CAJA 121 18-06-2024				
10 I-12		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				83.25
				CAJA 121 18-06-2024				
11 I-12		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				1.37
				CAJA 121 18-06-2024				
12 I-12		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				1,835.70
				CAJA 121 18-06-2024				
13 I-12		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				606.56
				CAJA 121 18-06-2024				
14 I-12		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				924.05
				CAJA 121 18-06-2024				
15 I-12		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				273.58
				CAJA 121 18-06-2024				
16 I-12		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				27.74
				CAJA 121 18-06-2024				
17 I-12		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
				CAJA 121 18-06-2024				
18 I-12		4149-443-010		Construccion de Inmuebles				5,376.00
				CAJA 121 18-06-2024				
19 I-12		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				1,845.00
				CAJA 121 18-06-2024				
20 I-12		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				1,950.00
				CAJA 121 18-06-2024				
21 I-12		4112-122-020		Regularización de terrenos				37,606.23
				CAJA 121 18-06-2024				
22 I-12		4117-172-000		Multas				828.00
				CAJA 121 18-06-2024				
23 I-12		4143-437-040		Extractos de Actas				3,300.00
				CAJA 121 18-06-2024				
24 I-12		4143-436-010		Servicios En Oficina				653.00
				CAJA 121 18-06-2024				
25 I-12		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				64.65
				CAJA 121 18-06-2024				
26 I-12		4143-438-020		Certificaciones catstrales				129.50
				CAJA 121 18-06-2024				
27 I-12		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				391.72
				CAJA 121 18-06-2024				
28 I-12		4150-515-010		Formas Impresas				250.00
				CAJA 121 18-06-2024				
29 I-12		4143-439-050		Otros derechos				1,035.00
				CAJA 121 18-06-2024				
30 I-12		4169-616-010		Otros Aprovechamientos				600.00
				CAJA 121 18-06-2024				
31 I-12		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,367.68	
				CAJA 121 18-06-2024				
32 I-12		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			726.51	
				CAJA 121 18-06-2024				
33 I-12		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			110.99	
				CAJA 121 18-06-2024				
34 I-12		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			69,396.52	
				CAJA 121 18-06-2024				
35 I-12		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			929.50	
				CAJA 121 18-06-2024				

Cifra de Control      129,651,818,120

Total póliza :      74,531.20      74,531.20

Total al 18/Jun/2024 :      74,531.20      74,531.20

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 35

19/Jun/2024	Ingresos			13 INGRESOS CAJA 121 19-06-2024				
1 I-13		4112-121-010		Urban				332.92
				CAJA 121 19-06-2024				
2 I-13		4112-121-010		Urban				1,268.82

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-13		4112-122-030	CAJA 121 19-06-2024	RECARGOS PREDIAL			3.33
4 I-13		4112-122-050	CAJA 121 19-06-2024	MULTAS PREDIAL			263.33
5 I-13		4112-122-040	CAJA 121 19-06-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			131.66
6 I-13		4143-434-070	CAJA 121 19-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			752.73
7 I-13		4143-434-080	CAJA 121 19-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente			114.67
8 I-13		4143-434-110	CAJA 121 19-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			35.02
9 I-13		4143-434-110	CAJA 121 19-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			21.99
10 I-13		4143-434-050	CAJA 121 19-06-2024	Servicio medido uso domestico			3,341.06
11 I-13		4143-434-060	CAJA 121 19-06-2024	servicio medido uso no domestico			349.31
12 I-13		4143-434-050	CAJA 121 19-06-2024	Servicio medido uso domestico			548.99
13 I-13		4143-434-070	CAJA 121 19-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			109.81
14 I-13		4143-434-080	CAJA 121 19-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente			16.48
15 I-13		4143-431-030	CAJA 121 19-06-2024	Designación de Número Oficial			18.60
16 I-13		4143-432-010	CAJA 121 19-06-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
17 I-13		4143-437-020	CAJA 121 19-06-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
18 I-13		4162-611-020	CAJA 121 19-06-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			1,900.00
19 I-13		4112-122-020	CAJA 121 19-06-2024	Regularización de terrenos			2,970.00
20 I-13		4143-435-010	CAJA 121 19-06-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			615.12
21 I-13		4143-435-010	CAJA 121 19-06-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			183.00
22 I-13		4143-435-020	CAJA 121 19-06-2024	Servicio de Matanza			139.00
23 I-13		4143-437-040	CAJA 121 19-06-2024	Extractos de Actas			5,100.00
24 I-13		4143-436-010	CAJA 121 19-06-2024	Servicios En Oficina			426.30
25 I-13		4143-436-010	CAJA 121 19-06-2024	Servicios En Oficina			653.00
26 I-13		4143-438-060	CAJA 121 19-06-2024	Revision y autorizacion de avaluos			258.60
27 I-13		4143-438-020	CAJA 121 19-06-2024	Certificaciones catstrales			777.00
28 I-13		4150-515-010	CAJA 121 19-06-2024	Formas Impresas			50.00
29 I-13		4143-437-020	CAJA 121 19-06-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.50
30 I-13		4169-616-010	CAJA 121 19-06-2024	Otros Aprovechamientos			1,000.00
31 I-13		1112-002-004	CAJA 121 19-06-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,296.37	
32 I-13		1112-002-006	CAJA 121 19-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		862.54	
33 I-13		1112-002-006	CAJA 121 19-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		131.15	
34 I-13		1112-002-007	CAJA 121 19-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		16,405.18	
35 I-13		1112-002-007	CAJA 121 19-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
				CAJA 121 19-06-2024			
		Cifra de Control	129,727,616,170		Total póliza :	21,863.55	21,863.55
					Total al 19/Jun/2024 :	21,863.55	21,863.55

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 35					
20/Jun/2024	Ingresos		14 INGRESOS CAJA 121 20-06-2024				
1 I-14		4112-121-010	Urban	CAJA 121 20-06-2024			1,356.30
2 I-14		4112-121-010	Urban	CAJA 121 20-06-2024			1,767.29
3 I-14		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 20-06-2024			1,028.88
4 I-14		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 20-06-2024			3,488.54
5 I-14		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 20-06-2024			23.87
6 I-14		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 20-06-2024			524.02
7 I-14		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 20-06-2024			52.00
8 I-14		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 20-06-2024			262.01
9 I-14		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 20-06-2024			243.00
10 I-14		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 20-06-2024			50.05
11 I-14		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 20-06-2024			453.29
12 I-14		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 20-06-2024			73.70
13 I-14		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 20-06-2024			18.30
14 I-14		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 20-06-2024			1,513.11
15 I-14		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 20-06-2024			903.73
16 I-14		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 20-06-2024			556.94
17 I-14		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 20-06-2024			149.06
18 I-14		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 20-06-2024			16.72
19 I-14		4143-431-030	Designación de Número Oficial	CAJA 121 20-06-2024			18.60
20 I-14		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 20-06-2024			6,816.00
21 I-14		4150-515-160	Otros productos no especificados	CAJA 121 20-06-2024			544.00
22 I-14		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 20-06-2024			4,900.00
23 I-14		4117-172-000	Multas	CAJA 121 20-06-2024			276.00
24 I-14		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 20-06-2024			4,425.00
25 I-14		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 20-06-2024			541.80
26 I-14		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 20-06-2024			193.95
27 I-14		4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 20-06-2024			129.50
28 I-14		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 20-06-2024			323.25
29 I-14		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 20-06-2024			783.44
30 I-14		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 20-06-2024			50.00
31 I-14		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 20-06-2024			155.00
32 I-14		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,992.08	
33 I-14		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,146.35	
34 I-14		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			26,510.37	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
35 I-14		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			90.42		
36 I-14		1112-002-007		CAJA 121 20-06-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 20-06-2024			898.13		
Cifra de Control		133,762,989,350			Total póliza :		31,637.35	31,637.35	
							Total al 20/Jun/2024 :	31,637.35	31,637.35

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Jun/2024	Ingresos			15 INGRESOS CAJA 121 21-06-2024				
1 I-15		4112-121-010		Urban				2,866.14
2 I-15		4112-121-010		CAJA 121 21-06-2024 Urban				11,660.31
3 I-15		4112-121-020		CAJA 121 21-06-2024 Rustico				1,069.00
4 I-15		4112-122-030		CAJA 121 21-06-2024 RECARGOS PREDIAL				512.27
5 I-15		4112-122-030		CAJA 121 21-06-2024 RECARGOS PREDIAL				30.32
6 I-15		4112-122-050		CAJA 121 21-06-2024 MULTAS PREDIAL				890.24
7 I-15		4143-437-020		CAJA 121 21-06-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
8 I-15		4112-122-040		CAJA 121 21-06-2024 FALTAS DE PAGO PREDIAL				445.12
9 I-15		4143-434-010		CAJA 121 21-06-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				3,397.20
10 I-15		4143-434-070		CAJA 121 21-06-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				1,502.89
11 I-15		4143-434-080		CAJA 121 21-06-2024 3 % para Infraestructura basica existente				223.93
12 I-15		4143-434-110		CAJA 121 21-06-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				38.89
13 I-15		4143-434-110		CAJA 121 21-06-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				314.42
14 I-15		4143-434-050		CAJA 121 21-06-2024 Servicio medido uso domestico				3,820.10
15 I-15		4143-434-060		CAJA 121 21-06-2024 servicio medido uso no domestico				334.30
16 I-15		4143-434-050		CAJA 121 21-06-2024 Servicio medido uso domestico				52.28
17 I-15		4143-437-020		CAJA 121 21-06-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.50
18 I-15		4143-436-010		CAJA 121 21-06-2024 Servicios En Oficina				98.24
19 I-15		4143-437-040		CAJA 121 21-06-2024 Extractos de Actas				1,200.00
20 I-15		4143-436-010		CAJA 121 21-06-2024 Servicios En Oficina				309.68
21 I-15		4143-436-010		CAJA 121 21-06-2024 Servicios En Oficina				653.00
22 I-15		4150-515-010		CAJA 121 21-06-2024 Formas Impresas				50.00
23 I-15		4143-437-020		CAJA 121 21-06-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				232.50
24 I-15		4169-616-010		CAJA 121 21-06-2024 Otros Aprovechamientos				5,000.00
25 I-15		1112-002-004		CAJA 121 21-06-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			7,957.19	
26 I-15		1112-002-006		CAJA 121 21-06-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,555.39	
27 I-15		1112-002-006		CAJA 121 21-06-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			223.93	
28 I-15		1112-002-007		CAJA 121 21-06-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 21-06-2024			25,068.82	
Cifra de Control		103,704,518,903			Total póliza :		34,805.33	34,805.33

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 21/Jun/2024 : 34,805.33 34,805.33

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 28

24/Jun/2024	Ingresos		16	INGRESOS CAJA 121 24-06-2024				
1 I-16		4112-121-010		Urban				1,286.27
2 I-16		4112-121-020		CAJA 121 24-06-*2024				1,797.66
3 I-16		4112-122-030		Rustico				26.95
4 I-16		4143-434-010		CAJA 121 24-06-2024				870.00
5 I-16		4143-434-070		RECARGOS PREDIAL				933.23
6 I-16		4143-434-080		CAJA 121 24-06-2024				145.59
7 I-16		4143-434-110		Servicio Domestico de Cuota Fija				78.33
8 I-16		4143-434-110		CAJA 121 24-06-2024				5.29
9 I-16		4143-434-050		20 % para el Saneamiento de las Agua				3,701.05
10 I-16		4143-434-060		CAJA 121 24-06-2024				188.29
11 I-16		4143-434-050		3 % para Infraestructura basica existente				267.71
12 I-16		4143-434-070		CAJA 121 24-06-2024				52.19
13 I-16		4143-434-080		RECARGOS DE AGUA POTABLE				5.32
14 I-16		4150-515-160		CAJA 121 24-06-2024				544.00
15 I-16		4162-611-020		Otros productos no especificados				3,500.00
16 I-16		4112-122-020		CAJA 121 24-06-2024				69,786.21
17 I-16		4143-437-040		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				1,050.00
18 I-16		4143-436-010		CAJA 121 24-06-2024				77.40
19 I-16		4143-436-010		Regularización de terrenos				653.00
20 I-16		4143-437-020		CAJA 121 24-06-2024				620.00
21 I-16		1112-002-004		Extractos de Actas				5,110.66
22 I-16		1112-002-006		CAJA 121 24-06-2024				1,529.42
23 I-16		1112-002-006		Servicios En Oficina				150.91
24 I-16		1112-002-007		CAJA 121 24-06-2024				75,432.54
25 I-16		1112-002-007		Servicios En Oficina				3,364.96
				CAJA 121 24-06-2024				
				Expedicion de Certificados, Certificacion..				
				CAJA 121 24-06-2024				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				CAJA 121 24-06-2024				
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				CAJA 121 24-06-2024				
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				CAJA 121 24-06-2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 24-06-2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 24-06-2024				

Cifra de Control 88,329,709,060

Total póliza : 85,588.49 85,588.49

Total al 24/Jun/2024 : 85,588.49 85,588.49

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

25/Jun/2024	Ingresos		17	INGRESOS CAJA 121 25-06-2024				
1 I-17		4112-121-010		Urban				430.68
2 I-17		4112-121-010		CAJA 121 25-06-2024				414.48
3 I-17		4112-121-020		Urban				4,665.18
4 I-17		4112-121-020		Rustico				8,890.56
				CAJA 121 25-06-2024				
				CAJA 121 25-06-2024				
				CAJA 121 25-06-2024				
				CAJA 121 25-06-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 I-17		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 121 25-06-2024				1,462.37
6 I-17		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL CAJA 121 25-06-2024				49.19
7 I-17		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 25-06-2024				52.00
8 I-17		4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 25-06-2024				243.00
9 I-17		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas CAJA 121 25-06-2024				4,862.02
10 I-17		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes CAJA 121 25-06-2024				50.05
11 I-17		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA.. CAJA 121 25-06-2024				103.10
12 I-17		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 25-06-2024				6,479.52
13 I-17		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 25-06-2024				1,810.86
14 I-17		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 25-06-2024				268.97
15 I-17		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 25-06-2024				1,911.02
16 I-17		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 25-06-2024				689.00
17 I-17		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 25-06-2024				65.75
18 I-17		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 25-06-2024				1,299.87
19 I-17		4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 121 25-06-2024				1,445.03
20 I-17		4143-434-060	servicio medido uso no domestico CAJA 121 25-06-2024				1,129.68
21 I-17		4143-434-050	Servicio medido uso domestico CAJA 121 25-06-2024				188.28
22 I-17		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 25-06-2024				37.66
23 I-17		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 25-06-2024				5.65
24 I-17		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica.. CAJA 121 25-06-2024				33,148.02
25 I-17		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 25-06-2024				82.00
26 I-17		4162-611-020	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL.. CAJA 121 25-06-2024				600.00
27 I-17		4112-122-020	Regularización de terrenos CAJA 121 25-06-2024				14,645.53
28 I-17		4117-172-000	Multas CAJA 121 25-06-2024				276.00
29 I-17		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 25-06-2024				1,950.00
30 I-17		4143-437-030	Certificaciones de Inexistencia CAJA 121 25-06-2024				110.80
31 I-17		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 25-06-2024				1,566.88
32 I-17		4150-515-010	Formas Impresas CAJA 121 25-06-2024				50.00
33 I-17		1112-001-001	TESORERIA 0191462415 CAJA 121 25-06-2024			29,166.66	
34 I-17		1111-000-004	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915.. CAJA 121 25-06-2024			59,816.49	

Cifra de Control 134,624,827,575

Total póliza : 88,983.15 88,983.15

Total al 25/Jun/2024 : 88,983.15 88,983.15

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34

26/Jun/2024	Ingresos		18 INGRESOS CAJA 121 26-06-2024				
1 I-18		4112-121-010	Urban CAJA 121 26-06-2024				1,277.69
2 I-18		4112-121-020	Rustico				1,933.35

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-18		4112-122-030		CAJA 121 26-06-2024	RECARGOS PREDIAL			146.14
4 I-18		4112-122-030		CAJA 121 26-06-2024	RECARGOS PREDIAL			53.57
5 I-18		4112-122-050		CAJA 121 26-06-2024	MULTAS PREDIAL			233.74
6 I-18		4112-122-040		CAJA 121 26-06-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			116.87
7 I-18		4143-434-010		CAJA 121 26-06-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			564.00
8 I-18		4143-434-070		CAJA 121 26-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,725.84
9 I-18		4143-434-080		CAJA 121 26-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente			803.83
10 I-18		4143-434-110		CAJA 121 26-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			311.72
11 I-18		4143-434-110		CAJA 121 26-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			3,385.16
12 I-18		4117-174-010		CAJA 121 26-06-2024	Notificacion de requerimientos de pago			508.87
13 I-18		4143-434-050		CAJA 121 26-06-2024	Servicio medido uso domestico			1,795.23
14 I-18		4143-434-130		CAJA 121 26-06-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			1,017.73
15 I-18		4143-434-050		CAJA 121 26-06-2024	Servicio medido uso domestico			268.05
16 I-18		4143-434-070		CAJA 121 26-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,356.27
17 I-18		4143-434-080		CAJA 121 26-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente			8.05
18 I-18		4149-444-060		CAJA 121 26-06-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,534.68
19 I-18		4150-513-020		CAJA 121 26-06-2024	Puestos fijos o semifijos			300.00
20 I-18		4143-434-100		CAJA 121 26-06-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			245.00
21 I-18		4162-611-020		CAJA 121 26-06-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			2,300.00
22 I-18		4112-122-020		CAJA 121 26-06-2024	Regularización de terrenos			4,564.21
23 I-18		4143-436-010		CAJA 121 26-06-2024	Servicios En Oficina			49.12
24 I-18		4143-437-040		CAJA 121 26-06-2024	Extractos de Actas			1,200.00
25 I-18		4143-437-040		CAJA 121 26-06-2024	Extractos de Actas			154.84
26 I-18		4143-437-040		CAJA 121 26-06-2024	Extractos de Actas			426.30
27 I-18		4143-438-020		CAJA 121 26-06-2024	Certificaciones catstrales			388.50
28 I-18		4143-437-020		CAJA 121 26-06-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.30
29 I-18		4143-438-060		CAJA 121 26-06-2024	Revison y autorizacion de avaluos			191.07
30 I-18		4143-438-060		CAJA 121 26-06-2024	Revison y autorizacion de avaluos			391.72
31 I-18		1111-000-004		CAJA 121 26-06-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		28,380.85	

Cifra de Control 125,200,867,464

Total póliza : 28,380.85 28,380.85

Total al 26/Jun/2024 : 28,380.85 28,380.85

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

27/Jun/2024	Ingresos		19	INGRESOS CAJA 121 27-06-2024				
1 I-19		4112-121-010		Urban				1,582.08
2 I-19		4112-121-010		Urban				1,483.20



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-19		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 27-06-2024			4,613.96
4 I-19		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 27-06-2024			3,897.30
5 I-19		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 27-06-2024			1,905.02
6 I-19		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 27-06-2024			61.96
7 I-19		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 27-06-2024			200.59
8 I-19		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 27-06-2024			32.84
9 I-19		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 27-06-2024			5.81
10 I-19		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 27-06-2024			1,002.86
11 I-19		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 27-06-2024			354.28
12 I-19		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 27-06-2024			88.90
13 I-19		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 27-06-2024			7.93
14 I-19		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 27-06-2024			25,250.00
15 I-19		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 27-06-2024			1,600.00
16 I-19		4117-172-000	Multas	CAJA 121 27-06-2024			276.00
17 I-19		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 27-06-2024			3,300.00
18 I-19		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 27-06-2024			309.60
19 I-19		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 27-06-2024			426.30
20 I-19		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 27-06-2024			653.00
21 I-19		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 27-06-2024			50.00
22 I-19		1112-001-001	TESORERIA 0191462415	CAJA 121 27-06-2024		24,000.00	
23 I-19		1111-000-004	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..	CAJA 121 27-06-2024		23,101.63	

Cifra de Control      89,002,765,795

Total póliza :      47,101.63      47,101.63

Total al 27/Jun/2024 :      47,101.63      47,101.63

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 23

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28/Jun/2024	Ingresos		20	INGRESOS CAJA 121 28-06-2024				
1 I-20		4112-121-010	Urban	CAJA 121 28-06-2024			1,889.02	
2 I-20		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 28-06-2024			2,016.30	
3 I-20		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 28-06-2024			2,744.16	
4 I-20		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 28-06-2024			1,348.53	
5 I-20		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 28-06-2024			39.05	
6 I-20		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 28-06-2024			505.72	
7 I-20		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 28-06-2024			52.00	
8 I-20		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 28-06-2024			252.86	
9 I-20		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 28-06-2024			500.00	
10 I-20		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 28-06-2024			145.00	
11 I-20		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua				1,370.22	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	I-20	4143-434-080	CAJA 121 28-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente				208.28
13	I-20	4143-434-110	CAJA 121 28-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				12.28
14	I-20	4143-434-110	CAJA 121 28-06-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				5.29
15	I-20	4143-434-050	CAJA 121 28-06-2024	Servicio medido uso domestico				1,301.48
16	I-20	4143-434-060	CAJA 121 28-06-2024	servicio medido uso no domestico				5,494.63
17	I-20	4143-434-050	CAJA 121 28-06-2024	Servicio medido uso domestico				368.66
18	I-20	4143-434-070	CAJA 121 28-06-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				91.78
19	I-20	4143-434-080	CAJA 121 28-06-2024	3 % para Infraestructura basica existente				11.07
20	I-20	4143-434-010	CAJA 121 28-06-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija				11,568.37
21	I-20	4162-611-020	CAJA 121 28-06-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				1,200.00
22	I-20	4143-437-040	CAJA 121 28-06-2024	Extractos de Actas				3,150.00
23	I-20	4143-437-020	CAJA 121 28-06-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..				232.20
24	I-20	4143-436-010	CAJA 121 28-06-2024	Servicios En Oficina				852.60
25	I-20	4143-438-060	CAJA 121 28-06-2024	Revision y autorizacion de avaluos				129.30
26	I-20	4143-438-020	CAJA 121 28-06-2024	Certificaciones catstrales				129.50
27	I-20	4143-438-060	CAJA 121 28-06-2024	Revision y autorizacion de avaluos				62.69
28	I-20	4143-437-020	CAJA 121 28-06-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
29	I-20	1112-002-007	CAJA 121 28-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)			555.75	
30	I-20	1111-000-004	CAJA 121 28-06-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			35,280.24	
		Cifra de Control	118,046,252,231			Total póliza :	35,835.99	35,835.99
						Total al 28/Jun/2024 :	35,835.99	35,835.99

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

29/Jun/2024	Ingresos		21	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1	REF.NO.0735	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			5,722,858.04	
2	REF.NO.0735	1112-002-001		PARTICIPACIONES FEDERALES Y ES..			572,320.77	
3	REF.NO.0735	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			28,192.16	
4	REF.NO.0735	1112-002-001		FONDO GENERAL PARTICIPABLE .8%..			4,854.26	
5	REF.NO.0735	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			120,163.00	
6	REF.NO.0735	1112-002-001		INSENTIVO A LA RECAUDACION DEL ..			74,455.82	
7	REF.NO.0735	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			16,485.44	
8	REF.NO.0735	1112-002-017		COMPENSACION DE IMPUESTO SOB..			1,459,645.93	
9	REF.NO.0735	1112-002-018		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			773,574.00	
10	REF.NO.0735	4211-811-011		FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA ..				6,818,079.37
11	REF.NO.0735	4211-811-021		FAISM 2024(0425994490101)				118,820.00
12	REF.NO.0735	4212-821-010		FONDO E APROTACION PARA LA INF..				773,574.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	REF.NO.0735	4212-821-040		Del Fondo para el Fortalecimiento Municipi..	FONDO DE FORTALECIMIENTO			1,459,645.93
14	REF.NO.0735	4211-811-017		Fondo de compensacion I.S.A.N	FONDO DE COMPENSACION ISAN			16,485.44
15	REF.NO.0735	4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel	IEPS DE GASOLINA Y DIESEL DE MAYO			120,163.00
16	REF.NO.0735	4211-811-101		Fondo de Fízcalización	FONDO DE FISCALIZACION			74,455.82
17	REF.NO.0735	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue..	I.S.R. ENAGENACION DE BIENES INM..			28,192.16
18	REF.NO.0735	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue..	IS.R. ENAGENACION DE BIENES INMU..			4,854.26
19	REF.NO.0735	4211-811-019		Ajustes del Fono General	FONDO GENERAL .8% Y .2% DE MAYO			572,320.77
20	REF.NO.0735	5139-392-003		Ret. por potenciación FEIEF al FGP	DESCUENTO POTENCIAL DEL FEIEF		56,042.41	
21	REF.NO.0735	5134-341-007		INTERESES POR ANTICIPO DE PARTI..	INTERECES DE ANTICIPO DE PARTICI..		8,509.58	
22	REF.NO.0735	2151-003-001		ING.COBRADOS POR ADELANTADO A..	DESCUENTO POR ANTICIPO DE PART..		833,333.34	
23	REF.NO.0735	5411-001-002		Banobras inters cred 11510	INTERECES CREDITO BANOBRAS		124,759.54	
24	REF.NO.0735	2131-001-002		CREDITO 11510	CREDITO BANOBRAS		189,080.46	
25	REF.NO.0735	5118-030-000		RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T..	RETENCION POR APORTACION A FID..		2,316.00	

Cifra de Control 77,090,316,312

Total póliza : 9,986,590.75 9,986,590.75

Total al 29/Jun/2024 : 9,986,590.75 9,986,590.75

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

30/Jun/2024	Ingresos		22	INGRESOS POR CLASIFICAR				
1 I-22		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			32,000.00	
2 I-22		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR			11,217.62	
3 I-22		2191-000-000		Ingresos por Clasificar				32,000.00
4 I-22		2191-000-000		INGRESOS POR CLASIFICAR				11,217.62
5 I-22		1112-001-001		TESORERIA 0191462415			13,333.00	
6 I-22		2191-000-000		INGRESOS POR CLASIFICAR				13,333.00

Cifra de Control 9,909,005,015

Total póliza : 56,550.62 56,550.62

30/Jun/2024	Ingresos		23	FONDO TALLERES CASA DE LA CULTURA 2024				
1 I-28		1112-001-113		FONDO TALLERES CASA DE LA CULT..			40,000.00	
2 I-28		4213-041-000		FONDO TALLERES PARA CASAS DE L..				40,000.00

Cifra de Control 5,325,042,113

Total póliza : 40,000.00 40,000.00

Total al 30/Jun/2024 : 96,550.62 96,550.62

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

15/Jun/2024	Egresos		1	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 1RA.QUIN/JU..		5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..			1,288,499.32	
2 1RA.QUIN/JU..		5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)			3,100.00	
3 1RA.QUIN/JU..		5113-134-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..			2,800.00	
4 1RA.QUIN/JU..		5113-133-000		Compensaciones (Recurso Propio)			17,549.99	
5 1RA.QUIN/JU..		5113-135-000		Horas Extraordinarias			16,370.44	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1RA.QUIN/JU..	5112-122-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	Sueldo base al personal eventual (R.P)		53,160.00	
7	1RA.QUIN/JU..	5240-443-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		401,301.66	
8	1RA.QUIN/JU..	5251-451-000		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	pensiones		67,300.83	
9	1RA.QUIN/JU..	1123-000-048		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,408.27	
10	1RA.QUIN/JU..	2121-000-010		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			134,456.48
11	1RA.QUIN/JU..	1123-000-033		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	HACIENDA MUNICIPAL			989,162.21
12	1RA.QUIN/JU..	1112-002-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	TESORERIA I (30595615 0201)			713,971.82
13	1RA.QUIN/JU..	1123-001-335		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JOSE MACARIO SERRANO REYES			700.00
14	1RA.QUIN/JU..	1123-001-351		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
15	1RA.QUIN/JU..	1123-001-356		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	MARIA LUISA NIETO ALBA			500.00
16	1RA.QUIN/JU..	1123-001-353		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ			500.00
17	1RA.QUIN/JU..	1123-001-002		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
18	1RA.QUIN/JU..	1123-001-141		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ			500.00
19	1RA.QUIN/JU..	1123-001-064		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
20	1RA.QUIN/JU..	1123-001-219		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JORGE GUTIERREZ RENTERIA			500.00
21	1RA.QUIN/JU..	1123-001-134		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	GABRIELA VARGAS DELGADO			500.00
22	1RA.QUIN/JU..	1123-001-156		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	SALVADOR LOPEZ LOPEZ			500.00
23	1RA.QUIN/JU..	1123-001-011		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..			1,000.00
24	1RA.QUIN/JU..	1123-001-159		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
25	1RA.QUIN/JU..	1123-001-328		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			1,000.00
26	1RA.QUIN/JU..	1123-001-081		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	ANA MARIA RAMIREZ SERRANO			500.00
27	1RA.QUIN/JU..	1123-001-307		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			500.00
28	1RA.QUIN/JU..	1123-001-301		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	ALFREDO MORENO VAZQUEZ			500.00
29	1RA.QUIN/JU..	1123-001-319		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JORGE MARTINEZ OLMEDA			500.00
30	1RA.QUIN/JU..	1123-001-216		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	LUCILA GUADALUPE PRADO MARTIN..			1,500.00
31	1RA.QUIN/JU..	1123-001-004		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
32	1RA.QUIN/JU..	1123-001-339		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
33	1RA.QUIN/JU..	1123-001-034		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA			1,000.00
34	1RA.QUIN/JU..	1123-001-355		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	VERONICA MACIEL ORTIZ			1,700.00
35	1RA.QUIN/JU..	1123-001-217		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
36	1RA.QUIN/JU..	1123-001-340		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO			500.00
37	1RA.QUIN/JU..	1123-001-195		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ			500.00
38	1RA.QUIN/JU..	1123-001-080		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..	JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS			500.00
				1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..				
Cifra de Control		75,844,698,494				Total póliza :	1,855,490.51	1,855,490.51
						Total al 15/Jun/2024 :	1,855,490.51	1,855,490.51

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas				: 1		
		Total de movimientos impresos				: 38		
30/Jun/2024	Egresos		2	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/JU..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..			1,317,503.30	
2	2DA.QUIN/JU..	5113-134-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	Compensaciones (Recurso Propio)		4,808.73	
3	2DA.QUIN/JU..	5113-134-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	Compensaciones (Recurso Propio)		3,500.00	
4	2DA.QUIN/JU..	5113-133-000		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	Horas Extraordinarias		15,867.48	
5	2DA.QUIN/JU..	5113-135-000		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	DIAS FESTIVOS/ DESCANSO		2,433.32	
6	2DA.QUIN/JU..	5112-122-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	Sueldo base al personal eventual (R.P)		53,160.00	
7	2DA.QUIN/JU..	5240-443-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		378,674.99	
8	2DA.QUIN/JU..	5251-451-000		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	pensiones		67,300.83	
9	2DA.QUIN/JU..	1123-000-048		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,497.16	
10	2DA.QUIN/JU..	2121-000-010		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			155,419.84
11	2DA.QUIN/JU..	1123-000-033		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	HACIENDA MUNICIPAL			929,187.74
12	2DA.QUIN/JU..	1123-000-033		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	HACIENDA MUNICIPAL			20,135.97
13	2DA.QUIN/JU..	1112-002-017		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			718,752.26
14	2DA.QUIN/JU..	1123-001-335		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	JOSE MACARIO SERRANO REYES			700.00
15	2DA.QUIN/JU..	1123-001-351		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	ELIZABETH LUNA ALFEREZ			500.00
16	2DA.QUIN/JU..	1123-001-353		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ			500.00
17	2DA.QUIN/JU..	1123-001-002		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
18	2DA.QUIN/JU..	1123-001-141		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	JUAN JOSE VILLALPANDO NUÑEZ			500.00
19	2DA.QUIN/JU..	1123-001-064		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
20	2DA.QUIN/JU..	1123-001-219		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	JORGE GUTIERREZ RENTERIA			500.00
21	2DA.QUIN/JU..	1123-001-134		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	GABRIELA VARGAS DELGADO			500.00
22	2DA.QUIN/JU..	1123-001-156		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	SALVADOR LOPEZ LOPEZ			500.00
23	2DA.QUIN/JU..	1123-001-011		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	MARIA DE LOS ANGELES MARTINEZ ..			1,000.00
24	2DA.QUIN/JU..	1123-001-159		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
25	2DA.QUIN/JU..	1123-001-328		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..			1,000.00
26	2DA.QUIN/JU..	1123-001-336		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			700.00
27	2DA.QUIN/JU..	1123-001-088		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	IRENE FLORIDO ANTIMO			750.00
28	2DA.QUIN/JU..	1123-001-307		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO			500.00
29	2DA.QUIN/JU..	1123-001-330		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	ROSA ANA ALBA MARQUEZ			600.00
30	2DA.QUIN/JU..	1123-001-301		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	ALFREDO MORENO VAZQUEZ			500.00
31	2DA.QUIN/JU..	1123-001-319		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	JORGE MARTINEZ OLMEDA			500.00
32	2DA.QUIN/JU..	1123-001-357		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA			800.00
33	2DA.QUIN/JU..	1123-001-066		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	GILBERTO PEÑA HURTADO			750.00
34	2DA.QUIN/JU..	1123-001-004		2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35	2DA.QUIN/JU..	1123-001-164		JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRE..	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			1,500.00
36	2DA.QUIN/JU..	1123-001-197		MARTIN HERRERA GUTIERREZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			2,500.00
37	2DA.QUIN/JU..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			750.00
38	2DA.QUIN/JU..	1123-001-339		JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			500.00
39	2DA.QUIN/JU..	1123-001-034		JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			1,000.00
40	2DA.QUIN/JU..	1123-001-355		VERONICA MACIEL ORTIZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			1,700.00
41	2DA.QUIN/JU..	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			1,500.00
42	2DA.QUIN/JU..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			500.00
43	2DA.QUIN/JU..	1123-001-340		ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			500.00
44	2DA.QUIN/JU..	1123-001-195		JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			500.00
45	2DA.QUIN/JU..	1123-001-080		JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS	2DA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2..			500.00
	Cifra de Control	83,705,706,100				Total póliza :	1,848,745.81	1,848,745.81
						Total al 30/Jun/2024 :	1,848,745.81	1,848,745.81
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 45							
07/Jun/2024	Egresos		15	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA, QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..		40,006.26	
2	E-15	1112-001-113		FONDO TALLERES CASA DE LA CULT..	2DA, QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..			40,006.26
	Cifra de Control	2,235,001,146				Total póliza :	40,006.26	40,006.26
						Total al 07/Jun/2024 :	40,006.26	40,006.26
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
05/Jun/2024	Egresos		32	cancelado				
1	E-32	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,017				Total póliza :	0	0.00
05/Jun/2024	Egresos		33	CANCELADO				
1	E-33	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,017				Total póliza :	0	0.00
05/Jun/2024	Egresos		34	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 10838	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/04/24		6,801.12	
2	AF 10867	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 03/05/24 SEG. PUB		8,386.65	
3	AF 10886	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 07/05/24 SEG. PUB		6,745.69	
4	E-34	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA DEL 30/..			21,933.46
	Cifra de Control	7,448,002,149				Total póliza :	21,933.46	21,933.46
05/Jun/2024	Egresos		35	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 10900	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 08/05/24		6,913.38	
2	AF 10918	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 09/05/24		7,612.54	
3	AF 10967	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,909.03	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	AF10941	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL 14/05/24		6,702.66	
5	E-35	1112-002-017			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 11/05/24 FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 07/05/24 AL 13/05/..			28,137.61
	Cifra de Control		9,560,002,193			Total póliza :	28,137.61	28,137.61
05/Jun/2024	Egresos		36	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF10774	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 25/04/24		6,567.55	
2	AF10790	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 27/04/24		7,945.97	
3	AF10810	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 29/04/24		7,380.18	
4	ABONO	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV		2,000.00	
5	E-36	1112-002-017			COMBUSTIBLE DEL 01/05/24 FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 23/04 AL 29/04/24			23,893.70
	Cifra de Control		9,560,002,193			Total póliza :	23,893.70	23,893.70
						Total al 05/Jun/2024 :	73,964.77	73,964.77
						Total de pólizas impresas : 5		
						Total de movimientos impresos : 16		
19/Jun/2024	Egresos		37	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	O.P.2159	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE ..		4,540.00	
2	E-37	1112-002-017			FORTAMUN 2024 (0425997040101) MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DE ..			4,540.00
	Cifra de Control		3,224,002,057			Total póliza :	4,540.00	4,540.00
19/Jun/2024	Egresos		38	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2143	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ REFACCIONES PARA PATRULLAS DE ..		27,140.00	
2	E-38	1112-002-017			FORTAMUN 2024 (0425997040101) REFACCIONES PARA PATRULLAS DE ..			27,140.00
	Cifra de Control		3,224,002,057			Total póliza :	27,140.00	27,140.00
19/Jun/2024	Egresos		39	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 10984	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 15/05/24		6,876.28	
2	AF 11007	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 18/05/24		5,984.00	
3	AF 11031	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 21/05/24		6,243.23	
4	AF 11043	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 22/05/24		7,404.81	
5	E-39	1112-002-017			FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 14/05/24 AL 20/05/..			26,508.32
	Cifra de Control		9,560,002,193			Total póliza :	26,508.32	26,508.32
19/Jun/2024	Egresos		40	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF11066	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 24/05/24		8,158.73	
2	AF11090	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 25/05/24		7,841.90	
3	AF11107	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 27/05/24		7,361.88	
4	E-40	1112-002-017			FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 21/05/24 AL 27/05/..			23,362.51
	Cifra de Control		7,448,002,149			Total póliza :	23,362.51	23,362.51
19/Jun/2024	Egresos		41	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF11162	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 31/MAY/24		6,596.94	
2	AF11201	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,864.06	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3 AF 11209		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 18/JUN/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		3,175.59		
4 E-41		1112-002-017		COMBUSTIBLE DEL 04/JUN/24	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			17,636.59	
	Cifra de Control		7,448,002,149			Total póliza :	17,636.59	17,636.59	
							Total al 19/Jun/2024 :	99,187.42	99,187.42
Total de pólizas impresas : 5		Total de movimientos impresos : 17							
28/Jun/2024	Egresos		42	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	2DA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO (..		167,239.86		
2	E-42	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	2DA.QUINCENA DEL MES DE JUNIO (..			167,239.86	
	Cifra de Control		2,235,002,050			Total póliza :	167,239.86	167,239.86	
							Total al 28/Jun/2024 :	500,000.00	500,000.00
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 4							
27/Jun/2024	Egresos		151	CANCELADO					
1	E-151	1112-002-020		REG.VEHICULOS USADOS 2024(04322..	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,020			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 27/Jun/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 1							
03/Jun/2024	Egresos		516	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	2521	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		750.00		
2	AF 11121	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		200.00		
3	AF 10858	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		530.18		
4	2433	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,500.00		
5	AF 10917	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,990.01		
6	O.P.574647	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		335.00		
7	F4741	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	MEDICAMENTOS		280.00		
8	12740047	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		743.00		
9	12883876	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,525.00		
10	12855253	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		934.00		
11	12879069	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,094.00		
12	7973	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	HONORARIOS MEDICOS		1,000.00		
13	23974	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	MEDICAMENTOS		1,017.00		
14	O.P.574721	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			500.00		



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	O.P.574668	5129-292-000		REPARACION DE CHAPA	Refacciones y Accesorios Menores		2,157.00	
16	O.P.574669	5129-292-000		VENTILADORES	Refacciones y Accesorios Menores		720.00	
17	O.P.574670	5129-296-000		PINTURA	Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		440.00	
18	O.P.574671	5129-292-000		LIQUIDO DE FRENOS	Refacciones y Accesorios Menores		2,170.00	
19	O.P.574672	5129-292-000		BASES DE LAMPARAS	Refacciones y Accesorios Menores		1,920.00	
20	O.P.574673	5121-216-000		BASES DE LAMPARAS	Material de Limpieza		947.00	
21	O.P.574674	5121-211-000		MATERIAL DE LIMPIEZA	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		516.00	
22	O.P.57675	5124-247-000		PAPELERIA DELEGACION TLACUITAPA	Articulos Metalicos para Construcion		1,350.00	
23	O.P.574676	5126-261-001		TRABAJOS DE HERRERIA	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		402.00	
24	O.P.574793	5240-441-001		COMBUSTIBLE	Ayudas Sociales con Recurso Propio		2,427.00	
25	O.P.574794	5121-216-000		AYUDA SOCIAL HECTOR IVAN MARTI..	Material de Limpieza		411.39	
26	O.P.574801	5122-221-000		MATERIAL DE LIMPIEZA TESORERIA	Productos Alimenticios para personas		1,637.00	
27	O.P.574795	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		960.00	
28	AF1147	5126-261-001		ALIMENTOS	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		700.00	
29	O.P.574800	5122-221-000		COMBUSTIBLE	Productos Alimenticios para personas		1,166.58	
30	814	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		45.00	
31	815}	5122-221-000		BOTELLAS DE AGUA	Productos Alimenticios para personas		75.00	
32	816	5122-221-000		BOTELLAS DE AGUA	Productos Alimenticios para personas		75.00	
33	E-516	1112-002-006		BOTELLAS DE AGUA	3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			30,517.16
				FONDO FIJO NO.28				
	Cifra de Control	165,373,686,019				Total póliza :	30,517.16	30,517.16
						Total al 03/Jun/2024 :	30,517.16	30,517.16
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 33
27/Jun/2024	Egresos		517	ROSARIO ROCHA SERRANO				
1	O.P.57072	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,187.38	
2	E-517	1112-002-006		AYUDA SOIAL ROSARIO ROCHA SER..				1,187.38
				3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				
				AYUDA SOIAL ROSARIO ROCHA SER..				
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	1,187.38	1,187.38
						Total al 27/Jun/2024 :	1,187.38	1,187.38
	Total de pólizas impresas							: 1
	Total de movimientos impresos							: 2
03/Jun/2024	Egresos		1,142	CANCELADO				
1	E-1142	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
03/Jun/2024	Egresos		1,143	PATRICIA GONZALEZ ARENAS				
1	O.P.574786	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,000.00	
2	E-1143	1112-002-004		FIESTA PATRONAL COM. EL VIZCAINO				10,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				FIESTA PATRONAL COM. EL VIZCAINO				
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	10,000.00	10,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2024	Egresos		1,144	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.574921	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			600.00	
				AYUDA MARIA CONCEPCION HERNA..				
2	F4844	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,425.00	
				AYUDA MARIA CONCEPCION HERNA..				
3	O.P.574766	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA J, REFUGIO GONZALEZ PRADO				
4	O.P.574922	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA J, REFUGIO GONZALEZ PRADO				
5	821	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			480.00	
				AYUDA J, REFUGIO GONZALEZ PRADO				
6	786	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			219.00	
				AYUDA J, REFUGIO GONZALEZ PRADO				
7	2458	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			400.00	
				COMBUSTIBLE				
8	788	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			89.00	
				AYUDA SOCIAL				
9	711	5131-318-000		Servicios postales y telegraficos			549.99	
				PAQUETERIA				
10	793	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			145.00	
				MEDICAMENTOS				
11	798	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			168.00	
				MEDICAMENTOS				
12	8427	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			73.01	
				ALIMENTOS				
13	820	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			294.00	
				MEDICAMENTOS				
14	FGA 12735	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			350.00	
				MEDICAMENTOS				
15	E-1144	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,193.00
				AYUDA SOCIALES				
	Cifra de Control		74,136,653,016			Total póliza :	5,193.00	5,193.00
03/Jun/2024	Egresos		1,145	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.575063	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			3,475.00	
				ALIMENTOS				
2	O.P.574785	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,025.00	
				ALIMENTOS				
3	E-1145	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,500.00
				ALIMENTOS				
	Cifra de Control		11,356,444,004			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
Total al 03/Jun/2024 :							19,693.00	19,693.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 21								
04/Jun/2024	Egresos		1,146	JOSE NIETO PEREZ				
1	O.P.574918	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			1,400.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA EN EL PAR..				
2	E-1146	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,400.00
				TRABAJOS DE HERRERIA EN EL PAR..				
	Cifra de Control		6,236,249,004			Total póliza :	1,400.00	1,400.00
04/Jun/2024	Egresos		1,147	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA				
1	O.P.574917	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			1,550.00	
				DUPLICADO DE LLAVES				
2	E-1147	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,550.00
				DUPLICADO DE LLAVES				
	Cifra de Control		6,241,294,004			Total póliza :	1,550.00	1,550.00
Total al 04/Jun/2024 :							2,950.00	2,950.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
05/Jun/2024	Egresos		1,148	JUVENAL RAMIREZ TORRES				
1	PRESTAMO	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES			5,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 E-1148		1112-002-004			PRESTAMO JUVENAL RAMIREZ TORR.. AGUA POTABLE (30768352 0101) PRESTAMO JUVENAL RAMIREZ TORR..			5,000.00	
	Cifra de Control		2,235,003,342			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							Total al 05/Jun/2024 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
02/Jun/2024	Egresos		1,149		SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF11044		2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 22/05/24		43,303.99		
2 E-1149		1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101) COMBUSTIBLE DEL 22/05/24			43,303.99	
	Cifra de Control		3,224,002,048			Total póliza :	43,303.99	43,303.99	
							Total al 02/Jun/2024 :	43,303.99	43,303.99
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
25/Jun/2024	Egresos		1,150		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 DD2		5135-351-003			PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE.. ARBOLES		32,000.00		
2 E-1150		1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101) ARBOLES			32,000.00	
	Cifra de Control		6,247,353,007			Total póliza :	32,000.00	32,000.00	
							Total al 25/Jun/2024 :	32,000.00	32,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
28/Jun/2024	Egresos		1,152		MUNICIPIO DE UNION DE SNA ANTONIO, JALISCO				
1 NOMINÁS		1123-000-238			OBRAS PUBLICAS 2024 NOMINAS OBRAS PUBLICAS 28/06/24		20,660.00		
2 E-1152		1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101) NOMINAS OBRAS PUBLICAS 28/06/24			20,660.00	
	Cifra de Control		2,235,002,242			Total póliza :	20,660.00	20,660.00	
							Total al 28/Jun/2024 :	20,660.00	20,660.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
03/Jun/2024	Egresos		2,154		MIGUEL ANGEL VILLALOBOS ZERMEÑO				
1 O.P.574916		5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS FIESTA PATRONAL DE RIO E VAZQUEZ		10,000.00		
2 E-2154		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) FIESTA PATRONAL DE RIO E VAZQUEZ			10,000.00	
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
03/Jun/2024	Egresos		2,155		RODRIGO JARAS SANTOS				
1 O.P.574762		5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS FIESTA PATRONAL DEL SALTO DE SA..		10,000.00		
2 E-2155		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) FIESTA PATRONAL DEL SALTO DE SA..			10,000.00	
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
03/Jun/2024	Egresos		2,156		ALBERTO FLORES RIOS				
1 O.P.574756		5121-216-000			Material de Limpieza PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,948.00		
2 E-2156		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) PRODUCTOS DE LIMPIEZA			3,948.00	
	Cifra de Control		6,233,218,007			Total póliza :	3,948.00	3,948.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Jun/2024	Egresos		2,157	LUIS EDUARDO REYES PRECIADO				
1	O.P.574110	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		3,150.00	
2	O.P.574611	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		4,000.00	
3	O.P.574613	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		4,300.00	
4	O.P.574612	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		2,730.00	
5	E-2157	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			14,180.00
	Cifra de Control	21,641,294,007				Total póliza :	14,180.00	14,180.00
03/Jun/2024	Egresos		2,158	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA				
1	O.P.574920	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..		1,500.00	
2	E-2158	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..			1,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
03/Jun/2024	Egresos		2,160	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO				
1	O.P.574919	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ..		15,000.00	
2	E-2160	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ..			15,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 03/Jun/2024 :	54,628.00	54,628.00
Total de pólizas impresas		: 6						
Total de movimientos impresos		: 15						
04/Jun/2024	Egresos		2,161	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	MAN.PIPA	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	MANTENIMIENTO DE PIPA		13,500.00	
2	E-2161	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MANTENIMIENTO DE PIPA			13,500.00
	Cifra de Control	2,235,002,123				Total póliza :	13,500.00	13,500.00
04/Jun/2024	Egresos		2,162	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	A-2147	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES		6,170.00	
2	26496	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES		754.00	
3	O.P.575061	5135-351-002		agua potable	VIAJES DE PIPAS DE AGUA		1,000.00	
4	E-2162	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PROVEEDURIA			7,924.00
	Cifra de Control	16,505,945,009				Total póliza :	7,924.00	7,924.00
04/Jun/2024	Egresos		2,163	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	POR COMPR..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	MARISOL		5,000.00	
2	E-2163	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MARISOL			5,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,123				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 04/Jun/2024 :	26,424.00	26,424.00
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 8						
07/Jun/2024	Egresos		2,164	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 10985	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 15/05/24		7,518.15	
2	AF 11008	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 18/05/24		34,883.56	
3	AF 11012	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,593.02	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 AF 11032		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 20/05/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		11,797.85	
5 AF 11033		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 21/05/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		3,052.42	
6 E-2164		1112-002-007		COMBUSTIBLE DEL 21/05/24	TESORERIA II (30769053 0101)			71,845.00
				COMBUSTIBLE DEL 14/5/24 AL 20/05/24				
	Cifra de Control		11,672,002,227			Total póliza :	71,845.00	71,845.00
07/Jun/2024	Egresos		2,165	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
1 O.P.574915		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS		400.00	
2 O.P.574913		5137-375-001		Viaticos	ESTACIONAMIENTO		75.00	
3 AF 10923		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		200.00	
4 F 388		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		325.00	
5 O.P.574914		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		400.00	
6 12894571		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		813.00	
7 12927129		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		934.00	
8 AF 11166		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		500.00	
9 AF 11167		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		600.00	
10 AF 11165		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		400.00	
11 850		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	MEDICAMENTOS		50.00	
12 E-2165		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS			4,697.00
	Cifra de Control		57,636,275,015			Total póliza :	4,697.00	4,697.00
07/Jun/2024	Egresos		2,166	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1 C81D		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..	MICROFONOS, BOSINAS, CABLES Y P..		34,382.00	
2 B56C		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..	CONSOLA DE SONIDO		28,007.00	
3 E2166		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	EQUIPO DE SONIDO APRA COMUNIC..			62,389.00
	Cifra de Control		3,604,002,009			Total póliza :	62,389.00	62,389.00
Total al 07/Jun/2024 :							138,931.00	138,931.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 21								
11/Jun/2024	Egresos		2,167	SALVADOR GARCIA LUNA				
1 O.P.574788		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		2,160.00	
2 O.P.574743		5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		1,020.00	
3 E-2167		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			3,180.00
	Cifra de Control		11,376,648,007			Total póliza :	3,180.00	3,180.00
11/Jun/2024	Egresos		2,168	JUAN MELCHOR NAJERA ESTRADA				
1 O.P.574789		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUAN MELCHOR NAJ..		3,000.00	
2 E-2168		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUAN MELCHOR NAJ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
11/Jun/2024	Egresos		2,169	CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA				
1 PRESTAMO		1123-001-357		CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA			5,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-2169	1112-002-007			PRESTAMO CARLA HERMELINDA PE.. TESORERIA II (30769053 0101) PRESTAMO CARLA HERMELINDA PE..			5,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,364			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
11/Jun/2024	Egresos		2,170	LUIS ANTONIO CIFUENTES HUERTA				
	1 526	5129-296-000			Refaciones y accesorios menores Eq Tra.. BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL		4,019.99	
	2 E-2170	1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL			4,019.99
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	4,019.99	4,019.99
11/Jun/2024	Egresos		2,171	MAYRA TERESA PEÑA LUNA				
	1 O.P.574907	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL APRA MAYRA TERES..		3,000.00	
	2 E-2171	1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL PARA MAYRA TERES..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
11/Jun/2024	Egresos		2,172	STEFANIE PEREZ GUTIERREZ				
	1 O.P.574863	5115-152-000			Indemnizaciones FINIQUITO STEFANIE PEREZ GUTIER..		7,934.08	
	2 E-2172	1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) FINIQUITO STEFANIE PEREZ GUTIER..			7,934.08
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	7,934.08	7,934.08
11/Jun/2024	Egresos		2,173	JUAN GERARDO NAVARRO GONZALEZ				
	1 O.P.574891	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL ..		1,297.00	
	2 O.P.574892	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL ..		1,814.00	
	3 E-2173	1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) REFRESCOS PARA EL FESTEJO DEL ..			3,111.00
	Cifra de Control		11,388,766,011			Total póliza :	3,111.00	3,111.00
11/Jun/2024	Egresos		2,174	JUAN LUNA SANCHEZ				
	1 O.P.574890	5135-351-002			agua potable MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PO..		3,200.00	
	2 E-2174	1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) MANTENIMIENTO ELECTRICO DE PO..			3,200.00
	Cifra de Control		6,247,353,009			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
11/Jun/2024	Egresos		2,175	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
	1 O.P.574875	5135-351-004			cementerio coronas funebres		1,000.00	
	2 o.p.574876	5135-351-004			cementerio coronas funebres		1,000.00	
	3 o.p.574874	5135-351-004			cementerio coronas funebres		1,000.00	
	4 o.p.574873	5135-351-004			cementerio coronas funebres		1,000.00	
	5 o.p.574872	5135-351-004			cementerio coronas funebres		1,000.00	
	6 o.p.574871	5135-351-004			cementerio coronas funebres		1,000.00	
	7 E-2175	1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) coronas funebres			6,000.00
	Cifra de Control		31,924,108,031			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
11/Jun/2024	Egresos		2,176	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
	1 O.P.574887	5135-351-004			cementerio LADRILLO PARA CEMENTERIO		1,125.00	
	2 E-2176	1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) LADRILLO PARA CEMENTERIO			1,125.00
	Cifra de Control		6,247,353,011			Total póliza :	1,125.00	1,125.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
11/Jun/2024	Egresos		2,177	ELVIA GOMEZ ROCHA					
1	O.P.574757	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,000.00		
2	E-2177	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ELVIA GOMEZ ROCHA				8,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL ELVIA GOMEZ ROCHA					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
11/Jun/2024	Egresos		2,178	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			11,800.00		
2	E-2178	1112-002-007		NOM. 11/06/24				11,800.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				NOM. 11/06/24					
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	11,800.00	11,800.00	
11/Jun/2024	Egresos		2,179	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	O.P.575172	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00		
2	E-2179	1112-002-007		PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..				5,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
11/Jun/2024	Egresos		2,180	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO					
1	O.P.574869	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			226.00		
				ALIMENTOS					
2	O.P.574870	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			190.00		
				ALIMENTOS					
3	O.P.574867	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			236.00		
				ALIMENTOS					
4	B6646	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			579.00		
				ALIMENTOS					
5	12954849	5137-375-001		Viaticos			596.00		
				PEAJES					
6	2570	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			350.00		
				COMBUSTIBLE					
7	2560	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			150.00		
				COMBUSTIBLE					
8	12807326	5137-375-001		Viaticos			655.00		
				PEAJES					
9	12865354	5137-375-001		Viaticos			596.00		
				PEAJES					
10	2544	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,348.24		
				COMBUSTIBLE					
11	E-2180	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				4,926.24	
				VIATICOS JURIDICO					
	Cifra de Control		52,391,794,013			Total póliza :	4,926.24	4,926.24	
							Total al 11/Jun/2024 :	69,296.31	69,296.31
Total de pólizas impresas						:	14		
Total de movimientos impresos						:	44		
13/Jun/2024	Egresos		2,181	LETICIA LUNA TRUJILLO					
1	O.P.574857	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
				AYUDA SOCIAL LETICIA LUNA TRUJIL..					
2	E-2181	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00	
				AYUDA SOCIAL LETICIA LUNA TRUJIL..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
13/Jun/2024	Egresos		2,182	ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ					
1	O.P.574883	5135-351-004		cementerio			1,600.00		
				SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..					
2	E-2182	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,600.00	
				SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..					
	Cifra de Control		6,247,353,011			Total póliza :	1,600.00	1,600.00	
13/Jun/2024	Egresos		2,183	ADRIANA ROCHA SERRANO					
1	O.P.574849	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2183		1112-002-007		YUDA SOCIAL ADRIANA ROCHA SER..	TESORERIA II (30769053 0101)			4,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008		YUDA SOCIAL ADRIANA ROCHA SER..	Total póliza :	4,000.00	4,000.00
13/Jun/2024	Egresos		2,184	JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MARQUEZ				
1 O.P.574982		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CANASTAS PAR VISITAS DE CANDIDA..		800.00	
2 O.P.574807		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CANASTAS PAR VISITAS DE CANDIDA..		3,460.00	
3 O.P.574808		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CANASTAS PAR VISITAS DE CANDIDA..		1,600.00	
4 O.P.574809		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CANASTAS PAR VISITAS DE CANDIDA..		2,770.00	
5 O.P.574810		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CANASTAS PAR VISITAS DE CANDIDA..		30.00	
6 4777		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		340.00	
7 E-2184		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VISITA DE CANDIDATAS CERTAMEN ..			9,000.00
	Cifra de Control		31,930,173,018			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 13/Jun/2024 :	16,600.00	16,600.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 13								
14/Jun/2024	Egresos		2,185	JOSE GUADALUPE GOMEZ SOTO				
1 O.P.574861		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JOSE GUADALUPE G..		2,000.00	
2 E-2185		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JOSE GUADALUPE G..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,186	LUIS MANUEL GONZALEZ MEDINA				
1 O.P.575184		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APOYO SOCIAL PARA FIESTA PATRO..		38,500.00	
2 E-2186		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO SOCIAL PARA FIESTA PATRO..			38,500.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	38,500.00	38,500.00
14/Jun/2024	Egresos		2,187	CLAUDIA IVETTE REYES LOPEZ				
1 O.P.574855		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL CLAUDIA IVETTE REY..		1,000.00	
2 E-2187		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL CLAUDIA IVETTE REY..			1,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,188	CANCELADO				
1 E-2188		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
14/Jun/2024	Egresos		2,189	MARIA SANJUANA LOPEZ MARQUEZ				
1 O.P.574859		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA SANJUANA LO..		1,000.00	
2 E-2189		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA SANJUANA LO..			1,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,190	JUANA GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1 O.P.574866		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUANA GUTIERREZ V..		2,200.00	
2 E-2190		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUANA GUTIERREZ V..			2,200.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,200.00	2,200.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2024	Egresos		2,191	MA DEL CONSUELO GONZALEZ HERNANDEZ				
1	O.P.574865	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-2191	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MA DEL CONSUELO G..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MA DEL CONSUELO G..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,192	VERONICA ARRIETA PEREZ				
1	O.P.574860	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2192	1112-002-007		AYUDA SOCIAL VERONICA ARRIETA ..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL VERONICA ARRIETA ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,193	RICARDO AMADOR TRUJILLO				
1	O.P.574864	5115-152-000		Indemnizaciones			7,653.00	
2	E-2193	1112-002-007		FINIQUITO RICARDO AMADOR TRUJIL..				7,653.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO RICARDO AMADOR TRUJIL..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	7,653.00	7,653.00
14/Jun/2024	Egresos		2,194	MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ				
1	F4866	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,205.73	
2	E-2194	1112-002-007		GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..				1,205.73
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..				
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	1,205.73	1,205.73
14/Jun/2024	Egresos		2,195	SALVADOR GARCIA LUNA				
1	O.P.574878	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			1,370.00	
2	O.P.574877	5132-323-000		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			2,000.00	
3	E-2195	1112-002-007		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..				3,370.00
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
	Cifra de Control		11,376,648,007			Total póliza :	3,370.00	3,370.00
14/Jun/2024	Egresos		2,196	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.574908	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
2	O.P.574652	5240-441-001		AYUDA SOCIAL J REFUGIO GONZALEZ			500.00	
3	O.P.574909	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			700.00	
4	o.p.574880	5240-441-001		AYUDA SOCIAL ANTONIA AMEZQUITA..			1,000.00	
5	O.P.574834	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			500.00	
6	E-2196	1112-002-007		AYUDA SOCIAL evangelina alba martinez				2,900.00
				AYUDA SOCIAL JOSE MACARIO SERR..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDAS SOCIALES				
	Cifra de Control		27,314,207,012			Total póliza :	2,900.00	2,900.00
14/Jun/2024	Egresos		2,197	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	Z-34	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			3,920.00	
2	E-2197	1112-002-007		MOTOBOMBA PARA PROTECCION CI..				3,920.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MOTOBOMBA PARA PROTECCION CI..				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	3,920.00	3,920.00
14/Jun/2024	Egresos		2,198	MARTHA GAMEZ MORENO				
1	O.P.574746	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00	
2	E-2198	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARTHA GAMEZ MOR..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARTHA GAMEZ MOR..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,000.00	4,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2024	Egresos		2,199	VIRIDIANA TORRES GUTIERREZ				
1	O.P.574792	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00	
2	E-2199	1112-002-007		AYUDA SOCIAL VIRIDIANA TORRES G..				3,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL VIRIDIANA TORRES G..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
14/Jun/2024	Egresos		2,200	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
1	O.P.574888	5135-351-004		cementerio			3,600.00	
2	O.P.574889	5135-351-004		LADRILLO PARA CEMENTERIO			450.00	
3	E-2200	1112-002-007		cementerio				4,050.00
				LADRILLO PARA CEMENTERIO				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				LADRILLO PARA CEMENTERIO				
	Cifra de Control		11,382,704,015			Total póliza :	4,050.00	4,050.00
14/Jun/2024	Egresos		2,201	MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR				
1	PRESTAMO	1123-001-221		MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR			5,000.00	
2	E-2201	1112-002-007		PRESTAMO MARIA DE JESUS ALMAG..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO MARIA DE JESUS ALMAG..				
	Cifra de Control		2,235,003,228			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,202	RAMONA ARELLANO HERNANDEZ				
1	O.P.574879	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	E-2202	1112-002-007		AYUDA SOCIAL RAMONA ARELLANO ..				1,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL RAMONA ARELLANO ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
Total al 14/Jun/2024 :							88,298.73	88,298.73
Total de pólizas impresas : 18								
Total de movimientos impresos : 41								
17/Jun/2024	Egresos		2,203	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	INFRACCION..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			35,000.00	
2	E-2203	1112-002-007		INFRACCIONES				35,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				INFRACCIONES				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,204	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	INFRACCION..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			30,000.00	
2	E-2204	1112-002-007		INFRACCIONES				30,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				INFRACCIONES				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,205	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.574825	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,562.00	
2	O.P.574824	5122-221-000		ALIMENTOS			1,693.00	
3	O.P.574811	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,446.00	
4	E-2205	1112-002-007		ALIMENTOS				5,701.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS				
	Cifra de Control		16,478,665,007			Total póliza :	5,701.00	5,701.00
17/Jun/2024	Egresos		2,206	ANTONIO NAVARRO RAMOS				
1	O.P.575029	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2206	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ANTONIO NAVARRO ..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ANTONIO NAVARRO ..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,207	MARIA CONCEPCION LOPEZ ESCOBEDO				
	1 O.P.574881	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
	2 E-2207	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA CONCEPCION ..				1,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA CONCEPCION ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,208	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 975EF	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			5,684.00	
	2 E-2208	1112-002-007		ESTRUCTURA METALICA PARA CASA..				5,684.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ESTRUCTURA METALICA PARA CASA..				
	Cifra de Control		6,236,249,007			Total póliza :	5,684.00	5,684.00
17/Jun/2024	Egresos		2,209	IRENE FLORIDO ANTIMO				
	1 PRESTAMO	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO			5,000.00	
	2 E-2209	1112-002-007		PRESTAMO IRENE FLORIDO ANTIMO				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO IRENE FLORIDO ANTIMO				
	Cifra de Control		2,235,003,095			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,210	ROSA ANA DE ALBA MARQUEZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-330		ROSA ANA ALBA MARQUEZ			4,000.00	
	2 E-2210	1112-002-007		PRESTAMO ROSA ANA ALBA MARQU..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO ROSA ANA ALBA MARQU..				
	Cifra de Control		2,235,003,337			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,211	JUANA MAGAÑA ZAMARRIPA				
	1 O.P.575100	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			12,000.00	
	2 E-2211	1112-002-007		AYUDA SOCIAL APRA GASTOS FUNE..				12,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL APRA GASTOS FUNE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,212	MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA JUAREZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..			10,000.00	
	2 E-2212	1112-002-007		PRESTAMO MAYRA DEL CARMEN VA..				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO MAYRA DEL CARMEN VA..				
	Cifra de Control		2,235,003,341			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Jun/2024	Egresos		2,213	SANDRA HERNANDEZ ORTIZ				
	1 O.P.574832	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00	
	2 E-2213	1112-002-007		AYUDA SOCIAL SANDRA HERNANDEZ..				3,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL SANDRA HERNANDEZ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
17/Jun/2024	Egresos		2,214	JORGE MARTINEZ TRUJILLO				
	1 O.P.574833	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
	2 E-2214	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JORGE MARTINEZ TR..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JORGE MARTINEZ TR..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 17/Jun/2024 :	115,885.00	115,885.00
	Total de pólizas impresas							: 12
	Total de movimientos impresos							: 26
15/Jun/2024	Egresos		2,215	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 POR COMPR..	1123-001-142		FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			30,000.00	
				PROVEEDURIA				

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2215		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				30,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,149			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 15/Jun/2024 :	30,000.00	30,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
19/Jun/2024	Egresos		2,216	KENIA LOZANO SALDAÑA				
1 O.P.574991		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			650.00	
				ALIMENTOS PARA VISITA A CANDIDA..				
2 O.P.574924		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			2,800.00	
				RENTA DE TAPANCO PARA PRESENT..				
3 O.P.574926		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,500.00	
				RENTA DE MOBILIARIO PARA PRESE..				
4 O.P.		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			9,000.00	
				ALIMENTOS PARA CANDIDATAS A RE..				
5 O.P.		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
				MUSICA PARA AMENIZAR VISITA DE ..				
6 E-2216		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				20,950.00
				RECORRIDO TURISTICO UNION CAN..				
	Cifra de Control		26,803,912,017			Total póliza :	20,950.00	20,950.00
19/Jun/2024	Egresos		2,217	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
1 O.P.574900		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			400.00	
				ALIMENTOS				
2 12979492		5137-375-001		Viaticos			386.00	
				PEAJES				
3 AF 11365		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			600.00	
				COMBUSTIBLE				
4 O.P.574899		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			400.00	
				ALIMENTOS				
5 AF 11366		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			500.00	
				COMBUSTIBLE				
6 AF11359		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			900.41	
				COMBUSTIBLE				
7 E-2217		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,186.41
				VIATICOS SALVADOR MAGAÑA				
	Cifra de Control		31,872,602,011			Total póliza :	3,186.41	3,186.41
19/Jun/2024	Egresos		2,218	DEMETRIO SERRANO GRANADOS				
1 O.P.574977		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			825.00	
				ALIMENTOS				
2 12989343		5137-375-001		Viaticos			55.00	
				PEAJES				
3 851		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			93.75	
				GASTOS MEDICOS				
4 O.P.574558		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
				ALIMENTOS				
5 FAC.		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			226.25	
				COMBUSTIBLE				
6 E-2218		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,700.00
				VIATICOS DEMETRIO SERRANO				
	Cifra de Control		26,860,521,010			Total póliza :	2,700.00	2,700.00
19/Jun/2024	Egresos		2,219	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA				
1 O.P.57476		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			930.00	
				GASTOS MEDICOS				
2 D7C		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			12,800.00	
				GASTOS MEDICOS				
3 529		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,448.00	
				GASTOS MEDICOS				
4 E-2219		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				16,178.00
				GASTOS MEDICOS JOSE LUIS LOZAN..				
	Cifra de Control		16,833,325,010			Total póliza :	16,178.00	16,178.00
Total al 19/Jun/2024 :							43,014.41	43,014.41

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas						: 4		
Total de movimientos impresos						: 23		
20/Jun/2024	Egresos		2,220	FRANCISCO FLORIDO CASTRO				
1	O.P.574984	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,100.00	
				AYUDA SOCIAL FRANCISCO FLORIDO..				
2	E-2220	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,100.00
				AYUDA SOCIAL FRANCISCO FLORIDO..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,100.00	1,100.00
20/Jun/2024	Egresos		2,221	GRICELDA OLIVA ALDANA				
1	O.P.574983	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,085.00	
				AYUDA SOCIAL GRICELDA OLIVA ALD..				
2	E-2221	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,085.00
				AYUDA SOCIAL GRICELDA OLIVA ALD..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,085.00	2,085.00
20/Jun/2024	Egresos		2,222	MARIA DE LOURDES DELGADO HERNANDEZ				
1	F4975	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,622.68	
				GASTOS MEDICOS MARIA DE LOURD..				
2	E-2222	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,622.68
				GASTOS MEDICOS MARIA DE LOURD..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,622.68	1,622.68
						Total al 20/Jun/2024 :	4,807.68	4,807.68
Total de pólizas impresas						: 3		
Total de movimientos impresos						: 6		
21/Jun/2024	Egresos		2,223	ALVARO GUITIERREZ GONZALEZ				
1	C319	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			7,579.44	
				REGISTROS PARA MANTENIMIENTO ..				
2	E-2223	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,579.44
				REGISTROS PARA MANTENIMIENTO ..				
	Cifra de Control	6,236,249,007				Total póliza :	7,579.44	7,579.44
21/Jun/2024	Egresos		2,224	EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES				
1	976	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			9,799.84	
				VIAJES DE ESCOMBRO PARA AYUDA ..				
2	986	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			6,264.00	
				VIAJES DE ESCOMBRO PARA AYUDA ..				
3	E-2224	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				16,063.84
				VIAJES DE ESCOMBRO PARA AYUDA ..				
	Cifra de Control	11,360,500,007				Total póliza :	16,063.84	16,063.84
21/Jun/2024	Egresos		2,225	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO				
1	O.P.574953	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,000.00	
				MEDALLAS				
2	O.P.574954	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,850.00	
				TACHOMES Y BALONES				
3	O.P.574955	5127-273-000		Articulos Deportivos			2,100.00	
				UNIFORMES				
4	O.P.574985	5127-273-000		Articulos Deportivos			600.00	
				POLICARBONATO				
5	E-2225	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,550.00
				ARTICULOS DEPORTIVOS				
	Cifra de Control	21,621,094,007				Total póliza :	5,550.00	5,550.00
21/Jun/2024	Egresos		2,226	CANCELADO				
1	E-2226	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
21/Jun/2024	Egresos		2,227	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
1	O.P.574941	5135-351-004		cementerio			1,000.00	
				CORONAS FUNEBRES				
2	O.P.574940	5135-351-004		cementerio			1,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	O.P.574939	5135-351-004		CORONAS FUNEBRES cementerio			1,000.00		
4	O.P.574938	5135-351-004		CORONAS FUNEBRES cementerio			1,000.00		
5	O.P.574937	5135-351-004		CORONAS FUNEBRES cementerio			1,000.00		
6	O.P.574936	5135-351-004		CORONAS FUNEBRES cementerio			1,000.00		
7	O.P.575013	5135-351-004		CORONAS FUNEBRES cementerio			1,300.00		
8	E-2227	1112-002-007		CORONAS FUNEBRES TESORERIA II (30769053 0101) CORONAS FUNEBRES				7,300.00	
Cifra de Control		37,059,459,035				Total póliza :	7,300.00	7,300.00	
							Total al 21/Jun/2024 :	36,493.28	36,493.28
Total de pólizas impresas								: 5	
Total de movimientos impresos								: 19	
24/Jun/2024	Egresos		2,228	FRANCISCO CABRERA GONZALEZ					
1	O.P.575026	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL FRANCISCO CABRER..			4,000.00		
2	E-2228	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL FRANCISCO CABRER..				4,000.00	
Cifra de Control		6,352,443,008				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
24/Jun/2024	Egresos		2,229	GABRIELA VARGAS DELGADO					
1	PRESTAMO	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO PRESTAMO GABRIELA VARGAS DELG..			3,000.00		
2	E-2229	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) PRESTAMO GABRIELA VARGAS DELG..				3,000.00	
Cifra de Control		2,235,003,141				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 24/Jun/2024 :	7,000.00	7,000.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 4	
25/Jun/2024	Egresos		2,230	EVARISTO VAZQUEZ BARAJAS					
1	O.P.575031	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			10,000.00		
2	E-2230	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..				10,000.00	
Cifra de Control		6,250,384,009				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
25/Jun/2024	Egresos		2,231	ROSA GONZALEZ GOMEZ					
1	O.P.574850	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL ROSA GONZALEZ GO..			3,000.00		
2	E-2231	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL ROSA GONZALEZ GO..				3,000.00	
Cifra de Control		6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
25/Jun/2024	Egresos		2,232	YIZA YUREMA SANROMAN GONZALEZ					
1	O.P.574928	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL YIZA YUREMA SANOT..			1,000.00		
2	E-2232	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL YIZA YUREMA SANOT..				1,000.00	
Cifra de Control		6,352,443,008				Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
25/Jun/2024	Egresos		2,233	MARTIN HERRERA GUTIERREZ					
1	PRESTAMO	1123-001-197		MARTIN HERRERA GUTIERREZ PRESTAMO MARTIN HERRERA GUTIE..			5,000.00		
2	E-2233	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) PRESTAMO MARTIN HERRERA GUTIE..				5,000.00	
Cifra de Control		2,235,003,204				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
25/Jun/2024	Egresos		2,234	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	INFRACCION..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			5,800.00		
2	E-2234	1112-002-007		INFRACCIONES				5,800.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				INFRACCIONES					
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	5,800.00	5,800.00	
25/Jun/2024	Egresos		2,235	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	600063	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..			975.00		
2	13021451	5137-375-001		FORMAS VALORADAS PARA LEVANT..			66.00		
3	13031473	5137-375-001		Viaticos			232.00		
4	92458617	5122-221-000		PEAJES			74.00		
5	O.P.575037	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			199.00		
6	O.P.575036	5137-375-001		ALIMENTOS			135.00		
7	13004279	5137-375-001		Viaticos			890.00		
8	2589	5126-261-001		PEAJES			300.00		
9	O.P.574956	5122-221-000		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			256.00		
10	13004156	5137-375-001		COMBUSTIBLE			248.00		
11	O.P.574952	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			18.00		
12	O.P.574951	5114-141-000		ALIMENTOS			760.00		
13	O.P.574950	5126-261-001		Viaticos			500.00		
14	AA-4781	5126-261-001		PEAJES			150.01		
15	AA_4766	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			200.00		
16	501858	5129-292-000		COMBUSTIBLE			276.45		
17	855	5114-141-000		Refacciones y Accesorios Menores			147.00		
18	6655	5126-261-001		CARGADOR			1,200.00		
19	E-2235	1112-002-007		Aportaciones De Seguridad Social				6,626.46	
				GASTOS MEDICOS CLAUDIO MACIEL					
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..					
				COMBUSTIBLE					
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..					
				COMBUSTIBLE					
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..					
				COMBUSTIBLE					
				Refacciones y Accesorios Menores					
				CARGADOR					
				Aportaciones De Seguridad Social					
				MEDICAMENTOS					
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..					
				COMBUSTIBLE					
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				VIATICOS					
	Cifra de Control		93,413,012,018			Total póliza :	6,626.46	6,626.46	
25/Jun/2024	Egresos		2,236	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	O.P.575267	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00		
2	E-2236	1112-002-007		PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..				5,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
							<b>Total al 25/Jun/2024 :</b>	<b>36,426.46</b>	<b>36,426.46</b>
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 31									
26/Jun/2024	Egresos		2,237	ADRIAN CABRERA GUERRA					
1	O.P.575122	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			15,000.00		
2	E-2237	1112-002-007		PAGO POR AMENIZAR FIESTA PATRO..				15,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PAGO POR AMENIZAR FIESTA PATRO..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
26/Jun/2024	Egresos		2,239	LIDIA FLORES LOPEZ					
1	O.P.575007	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-2239	1112-002-007		AYUDA SOCIAL LIDIA FLORES LOPEZ	TESORERIA II (30769053 0101)			2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
26/Jun/2024	Egresos		2,240	JOSE ANTONIO MARQIEZ LOPEZ				
	1 F12140	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA DESARROLLO R..		15,486.00	
	2 E-2240	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	REFACCIONES PARA DESARROLLO R..			15,486.00
	Cifra de Control	6,241,298,007				Total póliza :	15,486.00	15,486.00
26/Jun/2024	Egresos		2,241	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
	1 O.P.575032	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,450.00	
	2 O.P.575033	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	ERRAMIENTAS MENORES		850.00	
	3 E-2241	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	HERRAMIENTAS MENORES			2,300.00
	Cifra de Control	11,363,515,007				Total póliza :	2,300.00	2,300.00
26/Jun/2024	Egresos		2,242	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.574884	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	PARCHADAS DE LLANTAS		625.00	
	2 O.P.574856	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	PARCHADAS DE LLANTAS		500.00	
	3 O.P.574885	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	PINTURA PARA RASTRO		246.00	
	4 O.P.574817	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		200.00	
	5 O.P.575027	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		200.00	
	6 O.P.575025	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion	TRABAJOS DE HERRERIA		600.00	
	7 O.P.574912	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REPARACION DE CHAPAS		560.00	
	8 AF11214	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		716.70	
	9 O.P.575040	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE A..		1,700.00	
	10 O.P.575038	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTO		255.00	
	11 O.P.575034	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	OFRENDAS		300.00	
	12 O.P.575039	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	VENTILADOR OFICIALIA MAYOR		700.00	
	13 O.P.575035	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	PAPELERIA		52.00	
	14 E-2242	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FONDO PRESIDENCIA			6,654.70
	Cifra de Control	68,027,228,012				Total póliza :	6,654.70	6,654.70
26/Jun/2024	Egresos		2,243	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.575208	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SE..		4,000.00	
	2 E-2243	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE SE..			4,000.00
	Cifra de Control	6,247,357,011				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
26/Jun/2024	Egresos		2,244	LUIS MANUEL GONZALEZ MEDINA				
	1 O.P.575185	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL A LA PARROQUIA DE ..		3,500.00	
	2 E-2244	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL A LA PARROQUIA DE ..			3,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,500.00	3,500.00
26/Jun/2024	Egresos		2,245	JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	PRESTAMO	1123-001-164		JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRE..			10,000.00	
2	E-2245	1112-002-007		PRESTAMO JOSE FERNANDO QUEZD..				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO JOSE FERNANDO QUEZD..				
	Cifra de Control		2,235,003,171			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
26/Jun/2024	Egresos		2,246	ROMELIA GONZALEZ RAMIREZ				
1	O.P.575042	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			7,900.00	
				AYUDA SOCIAL ROMELIA GONZALEZ ..				
2	E-2246	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,900.00
				AYUDA SOCIAL ROMELIA GONZALEZ ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	7,900.00	7,900.00
26/Jun/2024	Egresos		2,247	MONICA SUSANA REYES MARTINEZ				
1	O.P.575075	5115-152-000		Indemnizaciones			15,000.00	
				FINIQUITO MONICA SUSASNA REYES ..				
2	E-2247	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				15,000.00
				FINIQUITO MONICA SUSASNA REYES ..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 26/Jun/2024 :	81,840.70	81,840.70
Total de pólizas impresas				: 10				
Total de movimientos impresos				: 33				
27/Jun/2024	Egresos		2,248	DANIEL SALDOVAL RODRIGUEZ				
1	O.P.575053	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			820.00	
				MEMORIAS USB				
2	O.P.574987	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			600.00	
				TONERS				
3	O.P.574986	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			900.00	
				TONERS				
4	E-2248	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,320.00
				TONERS Y MEMORIAS USB				
	Cifra de Control		16,475,635,007			Total póliza :	2,320.00	2,320.00
27/Jun/2024	Egresos		2,249	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA				
1	42EF	1241-000-005		Equipo de computo de tecnologias de la i..			5,500.00	
				IMPRESORA EPSON L3560 WIFI PARA..				
2	E-2249	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,500.00
				IMPRESORA EPSON L3560 WIFI PARA..				
	Cifra de Control		2,353,002,012			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
27/Jun/2024	Egresos		2,250	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA				
1	8461	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			3,100.00	
				CINTAS PARA IMPRESORAS DE ..				
2	E-2250	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,100.00
				CINTAS PARA IMPRESORAS DE ..				
	Cifra de Control		6,233,213,007			Total póliza :	3,100.00	3,100.00
27/Jun/2024	Egresos		2,251	JOSE CRUZ LOPEZ				
1	2E3D	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			2,730.00	
				CREDENCIALES PARA PERSONAL DE..				
2	E-2251	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,730.00
				CREDENCIALES PARA PERSONAL DE..				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	2,730.00	2,730.00
27/Jun/2024	Egresos		2,252	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL				
1	O.P.575074	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,000.00	
				AYUD ASOCIAL PARA RADIOGRAFIAS				
2	E-2252	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				6,000.00
				AYUD ASOCIAL PARA RADIOGRAFIAS				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
27/Jun/2024	Egresos		2,253	GIDUVINA SERRANO VELAZQUEZ				
1	O.P.575055	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 E-2253		1112-002-007		AYUDA SOCIAL GIDUVINA SERRANO ..	TESORERIA II (30769053 0101)			3,000.00	
	Cifra de Control		6,352,443,008		AYUDA SOCIAL GIDUVINA SERRANO ..	Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
27/Jun/2024	Egresos		2,254	BETYVAL Y CIA DE C.V					
1 20297		5135-351-002		agua potable			4,480.79		
2 E-2254		1112-002-007		MANTENIMIENTO DE POZO DE CAÑA..	TESORERIA II (30769053 0101)			4,480.79	
	Cifra de Control		6,247,353,009		MANTENIMIENTO DE POZO DE CAÑA..	Total póliza :	4,480.79	4,480.79	
27/Jun/2024	Egresos		2,255	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ					
1 A-9167		2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			13,034.92		
2 A-9168		2112-000-129		ALIMENTOS LA PERLA			1,084.99		
3 A-9216		2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			9,311.32		
4 A-9217		2112-000-129		ALIMENTOS LA PERLA			2,110.00		
5 E-2255		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				25,541.23	
	Cifra de Control		9,560,002,523		ALIMENTOS LA PERLA	Total póliza :	25,541.23	25,541.23	
							Total al 27/Jun/2024 :	52,672.02	52,672.02
Total de pólizas impresas : 8									
Total de movimientos impresos : 21									
28/Jun/2024	Egresos		2,256	JOSE NIETO PEREZ					
1 O.P.575080		5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			1,200.00		
2 E-2256		1112-002-007		TRABAJOS DE HERRERIA	TESORERIA II (30769053 0101)			1,200.00	
	Cifra de Control		6,236,249,007		TRABAJOS DE HERRERIA	Total póliza :	1,200.00	1,200.00	
							Total al 28/Jun/2024 :	1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
03/Jun/2024	Egresos		2,459	CANCELADO					
1 E-2459		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,001		CANCELADO	Total póliza :	0	0.00	
03/Jun/2024	Egresos		2,755	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1 2DA.QUIN/MA..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			215,852.50		
2 E-2755		1112-002-001		2DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	TESORERIA I (30595615 0201)			215,852.50	
	Cifra de Control		2,235,002,034		2DA.QUINCENA DEL MES DE MAYO D..	Total póliza :	215,852.50	215,852.50	
03/Jun/2024	Egresos		2,756	SERGIO MARTINEZ FLORES					
1 APOYO		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			70,000.00		
2 E-2756		1112-002-001		APOYO FIESTA PATRONA DE SAN AN..	TESORERIA I (30595615 0201)			70,000.00	
	Cifra de Control		2,235,002,117		APOYO FIESTA PATRONA DE SAN AN..	Total póliza :	70,000.00	70,000.00	
							Total al 03/Jun/2024 :	285,852.50	285,852.50
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 5									
05/Jun/2024	Egresos		2,757	CANCELADO					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1 E-2757		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
05/Jun/2024	Egresos		2,758	SERVICIO UNIION AG S.A DE C.V				
1 AF 10839		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,201.77	
				COMBUSTIBLE 30/04/24				
2 AF 10860		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,420.46	
				COMBUSTIBLE 03/05/24				
3 AF 10868		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			37,504.20	
				COMBUSTIBLE 03/05/24				
4 AF10877		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,272.93	
				COMBUSTIBLE 06/05/24				
5 AF10887		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,586.02	
				COMBUSTIBLE 07/05/24				
6 AF 10911		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			15,159.42	
				COMBUSTIBLE 09/05/24				
7 AF10910		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,559.89	
				COMBUSTIBLE 09/05/24				
8 AF10919		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,268.44	
				COMBUSTIBLE 09/05/24				
9 E-2758		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				105,973.13
				COMBUSTIBLE 30/04/24 AL 06/05/24				
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	105,973.13	105,973.13
05/Jun/2024	Egresos		2,759	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF10932		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,844.53	
				COMBUSTIBLE 10/05/24				
2 AF10966		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,537.74	
				COMBUSTIBLE 14/05/24				
3 AF10968		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			12,580.80	
				COMBUSTIBLE 14/05/24				
4 AF 10942		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,266.52	
				COMBUSTIBLE 11/05/24				
5 AF 10977		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			43,237.98	
				COMBUSTIBLE 15/05/24				
6 AF 10978		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			52,238.22	
				COMBUSTIBLE 15/05/24				
7 E-2759		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				164,705.79
				COMBUSTIBLE DEL 07/05/24 AL 13/05/..				
	Cifra de Control		13,784,002,265			Total póliza :	164,705.79	164,705.79
Total al 05/Jun/2024 :							270,678.92	270,678.92
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 17								
11/Jun/2024	Egresos		2,760	RICARDO NAVEJA OLIVA				
1 24762		5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,175.00	
				ALIMENTO DE CABALLO DE UBR DEL ..				
2 E-2760		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				9,175.00
				ALIMENTO DE CABALLO DE UBR DEL ..				
	Cifra de Control		6,234,224,001			Total póliza :	9,175.00	9,175.00
Total al 11/Jun/2024 :							9,175.00	9,175.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Jun/2024	Egresos		2,761	DEYSY SUSANA ROMERO ONTALVO				
1 FINIQUITO		5115-152-000		Indemnizaciones			7,394.47	
				FINIQUITO DEISY ROMERO ..				
2 E-2761		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				7,394.47
				FINIQUITO DEISY ROMERO ..				
	Cifra de Control		6,227,154,001			Total póliza :	7,394.47	7,394.47
Total al 14/Jun/2024 :							7,394.47	7,394.47
Total de pólizas impresas : 1								

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 2								
13/Jun/2024	Egresos		2,762	CANCELADO				
1 E-2762		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 13/Jun/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
14/Jun/2024	Egresos		2,763	ROSA MARIA MURGUIA LARA			11,600.00	
1 JUNIO		2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA				
				PUBLICIDAD JUNIO				
2 E-2763		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				11,600.00
				PUBLICIDAD JUNIO				
	Cifra de Control		3,224,002,129			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
14/Jun/2024	Egresos		2,764	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES			3,135.00	
1 42965		5135-351-002		agua potable				
				MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE A..				
2 E-2764		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				3,135.00
				MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE A..				
	Cifra de Control		6,247,353,003			Total póliza :	3,135.00	3,135.00
14/Jun/2024	Egresos		2,765	LUIS EDUARDO GUERRERO SANTACRUZ			3,480.00	
1 120		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..				
				MANTENIMIENTO DE NISSAN DE OBR..				
2 E-2765		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				3,480.00
				MANTENIMIENTO DE NISSAN DE OBR..				
	Cifra de Control		6,247,357,001			Total póliza :	3,480.00	3,480.00
14/Jun/2024	Egresos		2,766	CANCELADO				
1 E-2766		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
14/Jun/2024	Egresos		2,767	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			70,000.00	
1 APOYO		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO FIESTA PATRONAL DE SANA ..				
2 E-2767		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				70,000.00
				APOYO FIESTA PATRONAL DE SANA ..				
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,768	BERNANDO ISMAEL ZUÑIGA SANCHEZ			62,573.88	
1 7FFE		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..				
				MANTENIMIENTO DE JARDIN PRINCIP..				
2 E-2768		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				62,573.88
				MANTENIMIENTO DE JARDIN PRINCIP..				
	Cifra de Control		6,247,353,002			Total póliza :	62,573.88	62,573.88
14/Jun/2024	Egresos		2,769	BERNANDO ISMAEL ZUÑIGA SANCHEZ			159,589.32	
1 EF17		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				
				ADORNOS NAVIENOS DE JARDIN PRI..				
2 E-2769		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				159,589.32
				ADORNOS NAVIENOS DE JARDIN PRI..				
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	159,589.32	159,589.32
14/Jun/2024	Egresos		2,770	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			20,050.00	
1 NOM OBRAS		1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024				
				CANTERA 4000, OBRAS 16,050 (14/06/..				
2 E-2770		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				20,050.00
				CANTERA 4000, OBRAS 16,050 (14/06/..				
	Cifra de Control		2,235,002,239			Total póliza :	20,050.00	20,050.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Jun/2024	Egresos		2,771	CANCELADO				
1	E-2771	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001		Total póliza :		0	0.00
14/Jun/2024	Egresos		2,772	DANIELA DE LA PAZ ESPINOZA				
1	O.P.574830	5115-152-000		Indemnizaciones			25,000.00	
2	E-2772	1112-002-001		FINIQUITO DANIELA DE LA PAZ ESPIN..				25,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				FINIQUITO DANIELA DE LA PAZ ESPIN..				
	Cifra de Control		6,227,154,001		Total póliza :		25,000.00	25,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,773	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALICO				
1	SAN ANTONIO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			177,000.00	
2	E-2773	1112-002-001		APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANT..				177,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				APOYO FIESTA PATRONAL SAN ANT..				
	Cifra de Control		2,235,002,117		Total póliza :		177,000.00	177,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,774	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	1RA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			989,162.21	
2	E-2774	1112-002-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..				989,162.21
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..				
	Cifra de Control		2,235,002,034		Total póliza :		989,162.21	989,162.21
14/Jun/2024	Egresos		2,775	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	JUNIO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
2	JUNIO	1123-000-077		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO				20,833.40
				Desarrollo Integral de la Familia de Unió..				
3	E-2775	1112-002-001		1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO				179,166.60
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				1RA. QUINCENA DEL MES DE JUNIO				
	Cifra de Control		4,347,002,116		Total póliza :		200,000.00	200,000.00
14/Jun/2024	Egresos		2,776	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	...1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			119,488.00	
				POZO ESTACION PEDRITO				
2	...4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,704.00	
				POZO SAN ABRTOLO				
3	...3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			153,068.00	
				POZO LAS TORTUGAS				
4	...3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,336.00	
				POZO PRESA VIEJA				
5	...3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			106,631.00	
				POZO LAS TORTUGAS III				
6	...1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			30,215.00	
				POZO TLACUITAPA				
7	...2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			102,608.00	
				POZO 5 DE FEBRERO TLACUITAPA				
8	...4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,068.00	
				ALUMBRADO SNA BARTOLO				
9	...4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,957.00	
				ALUMBRADO LA NORIA				
10	...4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,420.00	
				ALUMBRADO SANTA GERTRUDIS				
11	...4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,951.00	
				ALUMBRADO LOMA DE SOTELO				
12	...4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,215.00	
				ALUMBRADO EL MAGUEY				
13	...3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,037.00	
				ALUMBRDO LAS PALMAS				
14	...3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,344.00	
				ALUMBRADO EL TECOLOTE				
15	...3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,677.00	
				ALUMBRADO SAN BASILIO				
16	... 3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,910.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 ...2952		2112-000-035		ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		19,997.00	
18 ...1521		2112-000-035		ALUMBRADO EL CALICHE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		27,460.00	
19 ...1221		2112-000-035		ALUMBRADO ESTACION PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,673.00	
20 ...1204		2112-000-035		ALUMBRADO EL VIZCAINO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		7,263.00	
21 ...1140		2112-000-035		EJIDO SANTA TERESA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,122.00	
22 ...1270		2112-000-035		ALUMBRADO LA TRINIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		14,014.00	
23 ...1278		2112-000-035		ALUMBRADO EL SAUCILLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		49,584.00	
24 ...1274		2112-000-035		ALUMBRADO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,983.00	
25 ...1273		2112-000-035		ALUMBRADO JACONA Y FATIMA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,146.00	
26 ...1279		2112-000-035		ALUMBRADO RIO DE VAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,739.00	
27 ...1274		2112-000-035		ALUMBRADO SAN ANTONIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,648.00	
28 ...1271		2112-000-035		ALUMBRADO EJIDO LAZARO CARDEN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,727.00	
29 ...1270		2112-000-035		ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		488.00	
30 ...0388		2112-000-035		ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,285.00	
31 ...0370		2112-000-035		ALUMBRADO CAÑADA DE MENA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,126.00	
32 ...3129		2112-000-035		ALUMBRADO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		181.00	
33 ...3111		2112-000-035		ALUMBRADO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,459.00	
34 ...3102		2112-000-035		ALUMBRADO SAN JOSE DE GORDOA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,146.00	
35 ...2556		2112-000-035		ALUMBRADO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,528.00	
36 ...2548		2112-000-035		ALUMBRADO EL HORMIGUERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,727.00	
37 ...1771		2112-000-035		ALUMBRADO EL CHARCO REDONDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,939.00	
38 ...4651		2112-000-035		ALUMBRADO EL SALTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,969.00	
39 ...0229		2112-000-035		COM. EL SALTO DE VELAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,067.00	
40 ...0202		2112-000-035		COMUNIDAD BARBOSA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,875.00	
41 ...3060		2112-000-035		COMUNIDAD CHURINTZIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,900.00	
42 ...2339		2112-000-035		COMUNIDAD SAN JOSE OBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,072.00	
43 ...1962		2112-000-035		LOMA DE ALTAMIRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		42.00	
44 ...1271		2112-000-035		PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		42.00	
45 E-2776		1112-002-001		DESARROLLOS	TESORERIA I (30595615 0201)			735,831.00
				ENERGIA ELECTRICA JUNIO 2024				
	Cifra de Control		94,040,003,541			Total póliza :	735,831.00	735,831.00
						Total al 14/Jun/2024 :	2,457,421.41	2,457,421.41
	Total de pólizas impresas							: 14
	Total de movimientos impresos							: 70
17/Jun/2024	Egresos		2,777	JOSE LUIS RODRIGUEZ VERDIN				
	1 ESTACION P..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	APOYO FIESTA PATRONAL ESTACIO..		75,000.00	
	2 E-2777	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	APOYO FIESTA PATRONAL ESTACIO..			75,000.00

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	75,000.00	75,000.00	
17/Jun/2024	Egresos		2,778	JOSE LUIS RODRIGUEZ VERDIN					
	1 ESTACION P..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			75,000.00		
	2 E-2778	1112-002-001		APOYO SOCIAL FIESTA PATRONAL E..				75,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				APOYO SOCIAL FIESTA PATRONAL E..					
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	75,000.00	75,000.00	
17/Jun/2024	Egresos		2,779	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ					
	1 APOYO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			70,000.00		
	2 E-2779	1112-002-001		FIESTA PATRONAL DE LA NORIA				70,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				FIESTA PATRONAL DE LA NORIA					
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	70,000.00	70,000.00	
17/Jun/2024	Egresos		2,780	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ					
	1 APOYO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			80,000.00		
	2 E-2780	1112-002-001		FIESTA PATRONAL DE LA NORIA				80,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				FIESTA PATRONAL DE LA NORIA					
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	80,000.00	80,000.00	
							<b>Total al 17/Jun/2024 :</b>	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 8							
19/Jun/2024	Egresos		2,781	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
	1 MAYO	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			15,178.99		
	2 JUNIO	2112-000-273		PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAYO			15,178.99		
	3 E-2781	1112-002-001		PRODUCTOS DE LIMPIEZA JUNIO				30,357.98	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA MAYO Y J..					
	Cifra de Control		5,336,002,547			Total póliza :	30,357.98	30,357.98	
19/Jun/2024	Egresos		2,782	CANCELADO					
	1 E-2782	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00	
19/Jun/2024	Egresos		2,783	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V					
	1 ABRIL	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,190.81		
	2 MAYO	2112-000-034		TELEFONIA FIJA ABRIL			22,129.95		
	3 JUNIO	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,653.73		
	4 E-2783	1112-002-001		TELEFONIA FIJA JUNIO				66,974.49	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				TELEFONIA FIJA ABRIL. MAYO, JUNIO					
	Cifra de Control		7,448,002,103			Total póliza :	66,974.49	66,974.49	
19/Jun/2024	Egresos		2,784	SERVICIO UNION AG S,A DE C.V					
	1 AF11054	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,554.49		
	2 AF11067	2112-000-044		COMBUSTIBLOE 22/05/24			18,153.56		
	3 AF11074	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			35,232.25		
	4 AF11091	2112-000-044		COMBUSTIBLOE 24/05/24			22,397.11		
	5 AF 11103	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,670.57		
	6 AF 11108	2112-000-044		COMBUSTIBLE 27/05/24			10,387.77		
	7 AF11122	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			44,732.77		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 E-2784		1112-002-001		COMBUSTIBLE 28/05/24 TESORERIA I (30595615 0201) COMBUSTIBLE DEL 21/05/24 AL 27/05/..				151,128.52
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	151,128.52	151,128.52
19/Jun/2024	Egresos		2,785	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF11173		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 01/06/24			17,525.84	
2 AF11202		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 03/06/24			15,848.74	
3 AF11210		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 04/06/24			8,904.26	
4 AF-11221		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 05/06/24			37,015.17	
5 AF11135		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 19/05/24/24			15,976.16	
6 AF11149		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 30/05/24/24			17,297.18	
7 AF1163		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 31/05/24/24			29,152.41	
8 E-2785		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) COMBUSTIBLE DEL 28/05/4 AL 03/06/24				141,719.76
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	141,719.76	141,719.76
19/Jun/2024	Egresos		2,786	MARGARITO DELGADO JIMENEZ				
1 E 1809		5131-313-000		Agua			48,488.00	
2 E-2786		1112-002-001		REPARACION DE BOMBADE POZO DE.. TESORERIA I (30595615 0201) REPARACION DE BOMBADE POZO DE..				48,488.00
	Cifra de Control		6,243,315,001			Total póliza :	48,488.00	48,488.00
						Total al 19/Jun/2024 :	438,668.75	438,668.75
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 26								
20/Jun/2024	Egresos		2,787	CARLOS GUSTAVO FLORES PEREZ				
1 18530		1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic.. MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PAR..			5,800.00	
2 E-2787		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) MULTIFUNCIONAL EPSON L3210 PAR..				5,800.00
	Cifra de Control		2,358,002,002			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
20/Jun/2024	Egresos		2,788	LUIS FERNANDO NAVEJA OLIVA				
1 FA-2684		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra.. MATERIAL PARA MANTENIMINETO DE..			1,639.97	
2 O.P.574980		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. MATERIAL PARA MANTENIMINETO DE..			500.00	
3 E-2788		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) MATERIAL PARA MANTENIMINETO DE..				2,139.97
	Cifra de Control		11,376,653,001			Total póliza :	2,139.97	2,139.97
						Total al 20/Jun/2024 :	7,939.97	7,939.97
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 5								
21/Jun/2024	Egresos		2,789	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 NO.OBRAS		1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024 NOMINA OBRAS 21/06/24			20,750.00	
2 E-2789		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) NOMINA OBRAS 21/06/24				20,750.00
	Cifra de Control		2,235,002,239			Total póliza :	20,750.00	20,750.00
21/Jun/2024	Egresos		2,790	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS S.A DEC.V				
1 1131		2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTO..			14,221.60	
2 1130		2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			9,976.00	



Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	1129	2112-000-308			RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		36,192.00	
4	E-2790	1112-002-001			ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			60,389.60
	Cifra de Control	7,448,002,925				Total póliza :	60,389.60	60,389.60
21/Jun/2024	Egresos		2,791	ASERKSRE PUBLICIDAD Y EVENTOS S.A DE C.V				
1	845	2112-000-308			ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS		17,139.00	
2	844	2112-000-308			RENTA D EMOBILIARIO PARA VENTO..		19,256.00	
3	E-2719	1112-002-001			ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			36,395.00
	Cifra de Control	5,336,002,617				Total póliza :	36,395.00	36,395.00
21/Jun/2024	Egresos		2,792	MUNICIPIO DE UNION E SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.575047	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas		3,032.00	
2	O.P.575048	5122-221-000			GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..		3,022.00	
3	O.P.575049	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas		2,323.00	
4	O.P.575050	5122-221-000			GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..		3,728.00	
5	O.P.575052	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas		6,627.00	
6	E-2792	1112-002-001			GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..			18,732.00
	Cifra de Control	26,723,107,001				Total póliza :	18,732.00	18,732.00
21/Jun/2024	Egresos		2,793	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1	C 12974	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		12,005.00	
2	A-2119	5129-296-000			COMPENSADOR PATRULLA RP-04		13,100.00	
3	A-2120	5129-296-000			Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		5,000.00	
4	4153	5129-296-000			REFACCIONES VARIAS		24,750.00	
5	4150	5129-296-000			Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		7,612.00	
6	4154	5129-296-000			LLANTAS CAMION DE BASURA		1,600.00	
7	41706	5135-351-002			Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,409.00	
8	41701	5135-351-002			LLANTAS PARA TRAILA MODULO ME..		2,088.00	
9	1853	5135-355-000			LLANTAS TORNADO		9,700.00	
10	2980	5135-355-000			agua potable		7,308.00	
11	A-2126	5129-296-000			JUNTAS PARA AGUA POTABLE		4,600.00	
12	41478	5135-351-002			agua potable		28,225.00	
13	6337	5126-261-001			JUNTAS PARA AGUA POTABLE		1,200.00	
14	O.P.575056	5135-351-002			Reparacion y mantenimiento de equipo d..		750.00	
15	O.P.575057	5135-351-002			RECTIFICAR PIPA		750.00	
16	COM,PROV	1123-000-116			Reparacion y mantenimiento de equipo d..			16,415.19
17	E-2793	1112-002-001			COPLE Y REPARACION DE FLECHA			104,681.81
	Cifra de Control	79,219,859,132			REFACCIONES		121,097.00	121,097.00
21/Jun/2024	Egresos		2,794	RAUL MARTINEZ LOPEZ				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	A-2122	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ			113,601.00	
2	E-2794	1112-002-001		REFACCIONES VARIAS				113,601.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				REFACCIONES VARIAS				
	Cifra de Control		3,224,002,041			Total póliza :	113,601.00	113,601.00
21/Jun/2024	Egresos		2,795	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	fbf20845	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			6,668.00	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
2	FBB20916	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			5,569.76	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
3	FBB20334	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			5,449.61	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
4	FBB20381	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			9,416.79	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
5	FBB20475	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			13,336.01	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
6	FBB20510	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			9,718.02	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
7	FBB20557	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			3,334.00	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
8	FBB20596	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			33,340.02	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
9	FBB21148	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			14,061.75	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
10	FBB20615	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			3,050.01	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
11	FBB20710	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			600.47	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
12	FBB20678	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			4,320.00	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
13	FBB20706	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			13,030.81	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
14	FBB20685	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			11,310.77	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
15	FBB20708	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			2,401.92	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
16	FBB20707	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			3,050.01	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
17	FBB20616	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			2,401.92	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
18	FBB20717	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			2,977.77	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
19	FBB20768	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			4,808.75	
				ESMALTE PARA TRAFICO				
20	FBC4730	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			999.92	
				PINTURA PARA VIALIDADES				
21	E-2795	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				149,846.31
				PINTURA PARA VIALIDADES				
	Cifra de Control		43,352,006,681			Total póliza :	149,846.31	149,846.31
21/Jun/2024	Egresos		2,796	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA				
1	31291	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			122,427.09	
				MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				
2	31366	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			272,349.71	
				MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				
3	E-2796	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				394,776.80
				MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				
	Cifra de Control		11,362,508,003			Total póliza :	394,776.80	394,776.80
21/Jun/2024	Egresos		2,797	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTÑIO, JALISCO				
1	A-2141	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			11,200.00	
				REFACCIONES				
2	A-2135	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,260.00	
				REFACCIONES				
3	46714	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			961.70	
				PAPELERIA				
4	2981	5129-292-000		Refaciones y Accesorios Menores			5,412.00	
				REPARACION DE WIROS				
5	AB 4210	5135-351-002		agua potable			1,433.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	4258	5129-296-000		TUBO DE PVC HIDRAULICO	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		6,000.00		
7	A1782	5129-296-000		LLANTAS CAMIONETA OBRAS	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		9,600.00		
8	4362	5129-296-000		REPARACION DE FLECHA	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		4,800.00		
9	21844	5129-296-000		LLANTAS	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,448.00		
10	A 1792	5129-296-000		BOMBBA DE FRENOS	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00		
11	4401	5129-296-000		REFUERZO	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		26,700.00		
12	26451	5129-296-000		LLANTAS PARA RAM BLANCA	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		4,396.40		
13	439901	5135-355-004		BALATAS CAMON DE LA BASURA	seguridad púb. y proteccion		839.00		
14	21852	5135-355-004		BALATAS PATRULLA RP-06	seguridad púb. y proteccion		300.00		
15	A-2142	5129-296-000		MEDIAS LUNAS DE SIGUENAL PARA ..	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		3,540.00		
16	118	5135-355-004		REFACCIONES	seguridad púb. y proteccion		2,320.00		
17	2178	5129-296-000		RECTIFICACION PATRULLA RP-02	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		8,500.00		
18	A-2162	5129-296-000		REPARACION DE CAMIONETA DE BA..	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		5,155.00		
19	7681	5129-296-000		REFACCIONES	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,088.00		
20	DC10	5129-296-000		RADIADOR DE PIPA	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,088.00		
21	147	5135-355-000		RADIADOR	Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1,925.00		
22	148	5135-355-000		REPARcion de marcha	Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1,925.00		
23	11680	5129-296-000		REPARcion de marcha	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		191.83		
24	2794	5129-296-000		mangueras hidraulicas camion de basura	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		580.00		
25	46566	5129-296-000		ABRAZADERA CAMION FOTON GRAN..	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		635.68		
26	4535	5135-355-004		REFACCIONES CAMION FOTON	seguridad púb. y proteccion		15,736.00		
27	1360	5129-296-000		2 LLANTAS PARA RP-03 Y RP-07	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		1,424.00		
28	1359	5129-296-000		HERRAMIENTAS TALLER MECANICO	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,205.00		
29	F6DB0	5121-216-000		HERRAMIENTAS TALLER MECANICO	Material de Limpieza		25,090.34		
30	270AF	5121-211-000		MATERIAL DE LIMPIEZA	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		24,274.17		
31	O.P.575070	5135-351-002		PAPEPERIA MAYO	agua potable		750.00		
32	O.P.575069	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		750.00		
33	O.P.575068	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		750.00		
34	O.P.575067	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		750.00		
35	O.P.575076	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		750.00		
36	O.P.575077	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		750.00		
37	O.P.575079	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		1,000.00		
38	E-2797	1112-002-001		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	TESORERIA I (30595615 0201)			183,528.12	
				PROVEEDURIA MAYO					
Cifra de Control		190,956,494,033				Total póliza :	183,528.12	183,528.12	
							Total al 21/Jun/2024 :	1,099,115.83	1,099,115.83

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 9							
		Total de movimientos impresos : 96							
24/Jun/2024	Egresos		2,798	VIVIANO TORRES VERDIN					
1	474	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			45,305.00		
				CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE..					
2	473	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			51,209.01		
				CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE..					
3	471	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			57,665.50		
				CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE..					
4	472	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			35,857.00		
				CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE..					
5	E-2798	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				190,036.51	
				CEMENTO PARA MANTENIMIENTO DE..					
	Cifra de Control	21,608,970,001				Total póliza :	190,036.51	190,036.51	
24/Jun/2024	Egresos		2,799	VERONICA VERDIN MACIAS					
1	1270	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			107,047.51		
				HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PU..					
2	E-2799	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				107,047.51	
				HERRAMIENTAS PARA SERVICIOS PU..					
	Cifra de Control	6,241,294,001				Total póliza :	107,047.51	107,047.51	
							Total al 24/Jun/2024 :	297,084.02	297,084.02
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 7							
25/Jun/2024	Egresos		2,800	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	862CA	5121-216-000		Material de Limpieza			25,090.34		
				MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE ..					
2	O.P.575030	5135-351-002		agua potable			750.00		
				VIAJES DE PIPAS DE AGUA					
3	E-2800	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				25,840.34	
				PROVEEDURIA MAYO					
	Cifra de Control	11,368,569,003				Total póliza :	25,840.34	25,840.34	
							Total al 25/Jun/2024 :	25,840.34	25,840.34
		Total de pólizas impresas : 1							
		Total de movimientos impresos : 3							
27/Jun/2024	Egresos		2,801	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..					
1	2DA.QJUNIO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00		
				2DA, QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
2	2DA.QJUNIO	1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..				9,332.66	
				2DA, QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
3	E-2801	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				190,667.34	
				2DA, QUINCENA DEL MES DE JUNIO					
	Cifra de Control	4,347,002,116				Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
27/Jun/2024	Egresos		2,802	CANCELADO					
1	E-2802	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00	
							Total al 27/Jun/2024 :	200,000.00	200,000.00
		Total de pólizas impresas : 2							
		Total de movimientos impresos : 4							
28/Jun/2024	Egresos		2,803	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	2DA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			429,187.74		
				2DA, QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..					
2	E-2803	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				429,187.74	
				2DA, QUINCENA DEL MES DE JUNIO ..					
	Cifra de Control	2,235,002,034				Total póliza :	429,187.74	429,187.74	

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 28/Jun/2024 :	429,187.74	429,187.74
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Jun/2024	Egresos		9,275	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	6899/2019	5131-311-000		Energia Electrica			202,430.00	
2	E-9275	1112-001-001		AJUSTE DE CENSO DE CFE DEL 2019				202,430.00
				TESORERIA 0191462415				
				AJUSTE DE CENSO DE CFE DEL 2019				
	Cifra de Control	6,243,312,001				Total póliza :	202,430.00	202,430.00
						Total al 04/Jun/2024 :	202,430.00	202,430.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
07/Jun/2024	Egresos		9,276	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	JUNIO	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			34,000.00	
2	E-9276	1112-001-001		COMEDORES COMUNITAROS DEL ME..				34,000.00
				TESORERIA 0191462415				
				COMEDORES COMUNITAROS DEL ME..				
	Cifra de Control	6,352,442,057				Total póliza :	34,000.00	34,000.00
						Total al 07/Jun/2024 :	34,000.00	34,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Jun/2024	Diario			1 CLASIFICACION DE INGRESOS MES DE MAYO				
1	D-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			10,720.30	
2	D-1	1112-002-006		INGRESOS DEL DIA 28-05-2024 CAJA ..				1,699.29
3	D-1	1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
4	D-1	1112-002-007		INGRESOS DEL DIA 28-05-2024 CAJA ..			117.91	
5	D-1	1111-000-004		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
6	D-1	1111-000-004		INGRESOS DEL DIA 28-05-2024 CAJA ..			75,609.48	
7	D-1	1112-002-004		TESORERIA II (30769053 0101)				
8	D-1	1112-002-006		INGRESOS DEL DIA 28-05-2024 CAJA ..				130.00
9	D-1	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				
10	D-1	1111-000-004		INGRESOS DEL DIA 20-05-2024 CAJA ..				88,016.98
11	D-1	1112-002-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				
12	D-1	1112-002-004		INGRESOS DEL DIA 28-05-2024			6,657.87	
13	D-1	1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)				
14	D-1	1112-002-005		INGRESOS DEL DIA 29-05-2024			2,916.58	
15	D-1	1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
16	D-1	1112-002-005		INGRESOS DEL DIA 29-05-2024			448.11	
17	D-1	1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
18	D-1	1112-002-007		INGRESOS DEL DIA 29-05-2024			22,453.45	
19	D-1	1111-000-004		TESORERIA II (30769053 0101)				
20	D-1	1111-000-004		INGRESOS DEL DIA 29-05-2024				32,476.01
21	D-1	1112-002-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				
22	D-1	1112-002-004		INGRESOS DEL DIA 29-05-2024			4,203.02	
23	D-1	1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)				
24	D-1	1112-002-006		INGRESOS DEL DIA 30-05-2024			965.75	
25	D-1	1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
26	D-1	1112-002-005		INGRESOS DEL DIA 30-05-2024			133.99	
27	D-1	1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
28	D-1	1112-002-007		INGRESOS DEL DIA 30-05-2024			29,889.40	
29	D-1	1111-000-004		TESORERIA II (30769053 0101)				
30	D-1	1111-000-004		INGRESOS DEL DIA 30-05-2024				35,192.16
31	D-1	1112-002-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				
32	D-1	1112-002-004		INGRESOS DEL DIA 30-05-2024			5,593.29	
33	D-1	1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)				
34	D-1	1112-002-006		INGRESOS DEL DIA 31-05-2024			1,604.56	
35	D-1	1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
36	D-1	1112-002-005		INGRESOS DEL DIA 31-05-2024			162.29	
37	D-1	1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
38	D-1	1112-002-007		INGRESOS DEL DIA 31-05-2024			4,963.50	
39	D-1	1112-002-004		TESORERIA II (30769053 0101)				
40	D-1	1112-002-004		INGRESOS DEL DIA 31-05-2024			9,418.69	
41	D-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 D-1		1112-002-004		INGRESOS DEL DIA 31-05-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)		12,039.84	
23 D-1		1111-000-004		INGRESOS DEL DIA 31-05-2024 Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915.. INGRESOS DEL DIA 31-05-2024			33,782.17
	Cifra de Control	25,571,036,116			Total póliza :	189,597.32	189,597.32
12/Jun/2024	Diario		2	JUAN JOSE RUIZ VERDIN			
1 C-1068		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social ESTUDIOS DE LABORATORIO		1,800.00	
2 C-1067		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social ESTUDIOS DE LABORATORIO		500.01	
3 C-1068		2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,800.00
4 C-1067		2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO			500.01
	Cifra de Control	14,452,282,282			Total póliza :	2,300.01	2,300.01
12/Jun/2024	Diario		3	MIGUEL MENA CEDILLO			
1 JUNIO		5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de .. PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO		20,000.00	
2 JUNIO		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO			20,000.00
	Cifra de Control	7,248,361,190			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
12/Jun/2024	Diario		4	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ			
1 JUNIO		5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de .. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		11,600.00	
2 JUNIO		2112-000-222		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ.. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control	7,248,361,222			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
12/Jun/2024	Diario		5	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ			
1 A-9395		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL ME..		16,786.00	
2 A-9395		2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L.. CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL ME..			16,786.00
	Cifra de Control	7,234,221,129			Total póliza :	16,786.00	16,786.00
12/Jun/2024	Diario		6	CENOBIO PEREZ PONCE			
1 FAC-672		5125-251-000		Productos quimicos basicos HIPOCLORITO		18,492.01	
2 FAC-672		2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO HIPOCLORITO			18,492.01
	Cifra de Control	7,237,251,258			Total póliza :	18,492.01	18,492.01
12/Jun/2024	Diario		7	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ			
1 FBB21148		5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PINTURA PARA VIALIDADES		14,061.75	
2 FBB21148		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE.. PINTURA PARA VIALIDADES			14,061.75
	Cifra de Control	7,247,351,244			Total póliza :	14,061.75	14,061.75
12/Jun/2024	Diario		8	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1 2205		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores EXTENCIO		65.00	
2 2203		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CANDADO		150.00	
3 2202		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores FOCO Y ARAÑA PARA JARDIN		1,168.00	
4 2201		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores THINER, PINTURA Y ESTOPA		980.00	
5 2206		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores THINER		90.00	
6 2207		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores THINER Y PINTURA		450.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	2208	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			175.00	
8	2205	2112-000-039		EXTENCION	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			65.00
9	2203	2112-000-039		EXTENCION	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			150.00
10	2202	2112-000-039		CANDADO	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			1,168.00
11	2201	2112-000-039		FOCO Y ARANPA PARA JARDIN	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			980.00
12	2206	2112-000-039		THINER, PINTURA Y ESTOPA	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			90.00
13	2207	2112-000-039		THINER	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			450.00
14	2208	2112-000-039		THINER Y PINTURA	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			175.00
				ESTENCION				
Cifra de Control		50,689,044,273				Total póliza :	3,078.00	3,078.00
12/Jun/2024	Diario		9	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2158	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	ACUMULADORES, LLANTAS, SOPORT..		53,255.00	
2	A-2159	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	ACUMULADORES. LITRO DE ACEITE, ..		4,540.00	
3	A-2158	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	ACUMULADORES, LLANTAS, SOPORT..			53,255.00
4	A-2159	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	ACUMULADORES, BIRLON, SOPORTE..			4,540.00
Cifra de Control		14,482,592,080				Total póliza :	57,795.00	57,795.00
						Total al 12/Jun/2024 :	333,710.09	333,710.09
Total de pólizas impresas				: 9				
Total de movimientos impresos				: 55				
17/Jun/2024	Diario		10	ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1	359	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		11,600.00	
2	359	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA	PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
Cifra de Control		7,248,361,128				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 17/Jun/2024 :	11,600.00	11,600.00
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 2				
18/Jun/2024	Diario		11	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11173	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 01-06-2024		17,525.84	
2	AF11202	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 01-06-2024		15,848.74	
3	AF11210	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 04-06-2024		8,904.26	
4	AF11221	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 05-06-2024		37,015.17	
5	AF11173	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			17,525.84
6	AF11202	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			15,848.74
7	AF11210	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			8,904.26
8	AF11221	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			37,015.17
Cifra de Control		28,953,044,180				Total póliza :	79,294.01	79,294.01
18/Jun/2024	Diario		12	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11201	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 03-06-2024		7,864.06	
2	AF11201	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,864.06

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..									
Cifra de Control		7,247,355,048				Total póliza :	7,864.06	7,864.06	
18/Jun/2024	Diario		13	SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF11235	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,617.15		
2	AF11254	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 06-06-2024			14,187.15		
3	AF11261	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			25,857.63		
4	AF11274	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 08-06-2024			8,560.32		
5	AF11275	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			24,563.94		
6	AF11280	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 11-06-2024			11,781.91		
7	AF11283	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			4,464.47		
8	AF11292	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 11-06-2024			20,721.28		
9	AF11235	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				1,617.15	
10	AF11254	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				14,187.15	
11	AF11261	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				25,857.63	
12	AF11274	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				8,560.32	
13	AF11275	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				24,563.94	
14	AF11280	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				11,781.91	
15	AF11283	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				4,464.47	
16	AF11292	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				20,721.28	
Cifra de Control		57,906,088,360				Total póliza :	111,753.85	111,753.85	
							Total al 18/Jun/2024 :	198,911.92	198,911.92
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 26									
19/Jun/2024	Diario		14	SERVICIO UNUION AG SA DE CV					
1	AF11220	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,355.46		
2	AF11236	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 05-06-2024			7,107.44		
3	AF11253	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,064.63		
4	AF11291	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 08-06-2024			1,433.40		
5	AF11220	2112-000-044		seguridad púb. y proteccion				4,355.46	
6	AF11236	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 12-06-2024				7,107.44	
7	AF11253	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,064.63	
8	AF11291	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				1,433.40	
Cifra de Control		28,989,420,192				Total póliza :	19,960.93	19,960.93	
19/Jun/2024	Diario		15	SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF11326	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,920.00		
2	AF11341	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 14-06-2024			716.70		
3	AF11282	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			8,355.12		
4	AF11297	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 15-06-2024				8,834.52	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	AF11326	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 12-06-2024			5,920.00
6	AF11341	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			716.70
7	AF11282	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			8,355.12
8	AF11297	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,834.52
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
	Cifra de Control	28,989,420,192				Total póliza :	23,826.34	23,826.34
19/Jun/2024	Diario		16	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-676	5125-251-000			Productos quimicos basicos		18,492.01	
					HIPOCLORITO			18,492.01
2	FAC-676	2112-000-258			PEREZ PONCE CENOBIO			
					HIPOCLORITO			
	Cifra de Control	7,237,251,258				Total póliza :	18,492.01	18,492.01
19/Jun/2024	Diario		17	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	E-108	5125-254-000			Mat, accesorios y suministros médicos (..		15,178.99	
					PRODUCTOS DE LIMPIEZA			15,178.99
2	E-108	2112-000-273			LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			
					PRODUCTOS DE LIMPIEZA			
	Cifra de Control	7,237,254,273				Total póliza :	15,178.99	15,178.99
						Total al 19/Jun/2024 :	77,458.27	77,458.27
				Total de pólizas impresas : 4				
				Total de movimientos impresos : 20				
20/Jun/2024	Diario		18	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV				
1	JUNIO	5131-314-000			Telefonia Tradicional		22,653.73	
					TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO			22,653.73
2	JUNIO	2112-000-034			TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			
					TELEFONIA FIJA DEL MES DE JUNIO			
	Cifra de Control	7,243,314,034				Total póliza :	22,653.73	22,653.73
20/Jun/2024	Diario		19	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11354	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		10,237.44	
					COMBUSTIBLE DEL DIA 18-06-2024			4,803.62
2	AF11369	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion			7,186.14
					COMBUSTIBLE DEL DIA 19-06-2024			
3	AF11370	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion			
					COMBUSTIBLE DEL DIA 19-06-2024			
4	AF11354	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,237.44
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 11-06-..			4,803.62
5	AF11369	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,186.14
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 11-06-..			
6	AF11370	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA 11-06-..			
	Cifra de Control	21,742,065,144				Total póliza :	22,227.20	22,227.20
20/Jun/2024	Diario		20	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11298	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		24,712.62	
					COMBUSTIBLE DEL DIA 13-06-2024			25,297.17
2	AF11310	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			10,473.84
					COMBUSTIBLE DEL DIA 13-06-2024			
3	AF11342	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			32,019.15
					COMBUSTIBLE DEL DIA 15-06-2024			
4	AF11327	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			16,263.65
					COMBUSTIBLE DEL DIA 14-06-2024			
5	AF11355	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,433.40
					COMBUSTIBLE DEL DIA 18-06-2024			
6	AF11368	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			41,905.15
					COMBUSTIBLE DEL DIA 19-06-2024			
7	AF11371	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			
					COMBUSTIBLE DEL DIA 19-06-2024			
8	AF11298	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			24,712.62

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	AF11310	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			25,297.17
10	AF11342	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,473.84
11	AF11327	2112-000-044			COMUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11..			32,019.15
12	AF11355	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,263.65
13	AF11368	2112-000-044			COMUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11..			1,433.40
14	AF11371	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			41,905.15
					COMUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 11..			
	Cifra de Control	50,667,827,315				Total póliza :	152,104.98	152,104.98
						Total al 20/Jun/2024 :	196,985.91	196,985.91
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 22								
24/Jun/2024	Diario				21 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..			
1	JUN	5220-421-000			Transferencia otorgadas a entidades par..		400,000.00	
2	JUN	2112-000-038			SUBSIDIO DIJ CORRESPONDIENTE A..			400,000.00
					DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			
					SUBSIDIO DIJ CORRESPONDIENTE A..			
	Cifra de Control	7,332,421,038				Total póliza :	400,000.00	400,000.00
						Total al 24/Jun/2024 :	400,000.00	400,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Jun/2024	Diario				22 JUAN JOSE RUIZ VERDIN			
1	C-1069	5114-141-000			Aportaciones De Seguridad Social		960.00	
2	C-1069	2112-000-141			ESTUDIOS DE LABORATORIO			960.00
					JUAN JOSE RUIZ VERDIN			
					ESTUDIOS DE LABORATORIO			
	Cifra de Control	7,226,141,141				Total póliza :	960.00	960.00
						Total al 26/Jun/2024 :	39,752.00	39,752.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 6								
27/Jun/2024	Diario				24 CFE SUMINISTRADOR DE SERVCIOS BASICOS			
1	1416	5131-311-000			Energia Electrica		119,488.00	
2	4831	5131-311-000			AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..		1,704.00	
3	3065	5131-311-000			Energia Electrica		153,068.00	
4	3049	5131-311-000			AGUA POTABLE B137 POZO TORTUG..		7,336.00	
5	3006	5131-311-000			Energia Electrica		106,631.00	
6	1416	2112-000-035			AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			119,488.00
7	4831	2112-000-035			Energia Electrica			1,704.00
					AGUA POTABLE B145 LAS TORETUGA..			
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
					AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..			
					COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	3065	2112-000-035		AGUA POTABLE CON SAN BARTOLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			153,068.00
9	3049	2112-000-035		AGUA POTABLE B137 POZO LAS TOR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,336.00
10	3006	2112-000-035		AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			106,631.00
				AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..				
		Cifra de Control	36,216,555,175			Total póliza :	388,227.00	388,227.00
27/Jun/2024	Diario			25	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1274	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE TLACUITAPA		30,215.00	
2	2193	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLA..		102,608.00	
3	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE TLACUITAPA			30,215.00
4	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLA..			102,608.00
		Cifra de Control	14,486,622,070			Total póliza :	132,823.00	132,823.00
27/Jun/2024	Diario			26	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO SAN BARTOLO		2,068.00	
2	4281	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO LA NORIA UNI..		10,957.00	
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO STA GERTRU..		4,420.00	
4	4176	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO LOMA DE SO..		5,951.00	
5	4411	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO EL MAGUEY		1,215.00	
6	3118	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO SAN JOSE DE..		10,037.00	
7	3096	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO STA CRUZ DE..		1,344.00	
8	3088	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO SAN BASILIO		1,677.00	
9	3045	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO LOMITA DEL ..		3,910.00	
10	2952	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO SAN JOSE DE..		19,997.00	
11	1521	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADIO PUBLICO EST PEDRITO		27,460.00	
12	4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO SAN BARTOLO			2,068.00
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO LA NORIA UNI..			10,957.00
14	4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO STA GERTRU..			4,420.00
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO LOMA DE SO..			5,951.00
16	4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO EL MAGUEY			1,215.00
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO SAN JOSE DE..			10,037.00
18	3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO STA CRUZ DE..			1,344.00
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO SAN BASILIO			1,677.00
20	3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO LOMITA DEL ..			3,910.00
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO SAN JOSE DE..			19,997.00
22	1521	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADIO PUBLICO EST PEDRITO			27,460.00
		Cifra de Control	79,676,421,385			Total póliza :	89,036.00	89,036.00
27/Jun/2024	Diario			27	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS			
1	1221	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..		4,673.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	1204	5131-311-000		Energia Electrica			7,263.00	
3	1140	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..			3,122.00	
4	1270	5131-311-000		Energia Electrica			14,014.00	
5	1278	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO			49,584.00	
6	1274	5131-311-000		Energia Electrica			1,983.00	
7	1273	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..			1,146.00	
8	1279	5131-311-000		Energia Electrica			9,739.00	
9	1274	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN NATONIO..			4,648.00	
10	1271	5131-311-000		Energia Electrica			3,727.00	
11	1270	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..			488.00	
12	0388	5131-311-000		Energia Electrica			1,285.00	
13	0370	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..			1,126.00	
14	3129	5131-311-000		Energia Electrica			181.00	
15	3111	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE			2,459.00	
16	3102	5131-311-000		Energia Electrica			1,146.00	
17	2556	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGELO			2,528.00	
18	2548	5131-311-000		Energia Electrica			2,727.00	
19	1771	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..			1,939.00	
20	4651	5131-311-000		Energia Electrica			2,969.00	
21	0229	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..			1,067.00	
22	0202	5131-311-000		Energia Electrica			3,875.00	
23	3060	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM DE CHU..			2,900.00	
24	2339	5131-311-000		Energia Electrica			1,072.00	
25	1221	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..				4,673.00
26	1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				7,263.00
27	1140	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..				3,122.00
28	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				14,014.00
29	1278	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO				49,584.00
30	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,983.00
31	1273	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..				1,146.00
32	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				9,739.00
33	1274	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONII..				4,648.00
34	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				3,727.00
35	1270	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..				488.00
36	0388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,285.00
37	0370	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..				1,126.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
38	3129	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			181.00
39	3111	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE			2,459.00
40	3102	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,146.00
41	2556	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGE			2,528.00
42	2548	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,727.00
43	1771	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..			1,939.00
44	4651	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,969.00
45	0229	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..			1,067.00
46	0202	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,875.00
47	3060	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COM EL CHUR..			2,900.00
48	2339	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,072.00
				ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..			
Cifra de Control		173,839,464,840			Total póliza :	125,661.00	125,661.00
27/Jun/2024	Diario		28	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1698	5131-311-000		Energia Electrica		1,597.00	
2	1197	5131-311-000		DEPENDENCOA MENSUAL CASA DE L..		2,299.00	
3	1171	5131-311-000		DEPENDENCOA MENSUAL FERIA 3		10,218.00	
4	1154	5131-311-000		DEPENDENCOA MENSUAL FERIA 2		2,466.00	
5	1698	2112-000-035		DEPENDENCOA MENSUAL FERIA 1			1,597.00
6	1197	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,299.00
7	1171	2112-000-035		DEPENDENCOA MENSUAL CASA DE L..			10,218.00
8	1154	2112-000-035		DEPENDENCOA MENSUAL FERIA 3.			2,466.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				DEPENDENCOA MENSUAL FERIA 32			
				DEPENDENCOA MENSUAL FERIA 1			
Cifra de Control		28,973,244,140			Total póliza :	16,580.00	16,580.00
27/Jun/2024	Diario		29	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1266	5131-311-000		Energia Electrica		1,295.00	
2	2737	5131-311-000		AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..		34,999.00	
3	2761	5131-311-000		AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		64,403.00	
4	0606	5131-311-000		AGUA POTABLE SALTILLO DE VELAZ..		12,453.00	
5	1266	2112-000-035		AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA			1,295.00
6	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			34,999.00
7	2761	2112-000-035		AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..			64,403.00
8	0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			12,453.00
				AGUA POTABLE SALTILLO DE VELAZ..			
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			
				AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA			
Cifra de Control		28,973,244,140			Total póliza :	113,150.00	113,150.00
27/Jun/2024	Diario		30	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	2238	5131-311-000		Energia Electrica		84.00	
2	12783	5131-311-000		DEPENDENCIA BIMESTRAL MINISTER..		236.00	
3	3523	5131-311-000		DEPENDENCIA BIMESTRAL FUENTE Z..		374.00	
4	2519	5131-311-000		DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..		190.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	2501	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARUQ J..	Energia Electrica		1,828.00	
6	3636	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL TALLER M..	Energia Electrica		17,633.00	
7	1962	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL UBR	Energia Electrica		84.00	
8	3333	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PANTEON	Energia Electrica		379.00	
9	1151	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL TURICATA	Energia Electrica		176.00	
10	2500	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL C MUJER	Energia Electrica		171.00	
11	3388	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAPILLA	Energia Electrica		222.00	
12	0273	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PLAZA MI..	Energia Electrica		9,308.00	
13	1261	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..	Energia Electrica		5,144.00	
14	1273	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..	Energia Electrica		783.00	
15	1279	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..	Energia Electrica		2,895.00	
16	1272	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL SAGARPA	Energia Electrica		19,432.00	
17	1271	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..	Energia Electrica		89.00	
18	1276	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL DESARR..	Energia Electrica		6,985.00	
19	2116	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..	Energia Electrica		4,192.00	
20	1576	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..	Energia Electrica		5,319.00	
21	1337	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL SEF PUBL..	Energia Electrica		85.00	
22	3288	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL RASTRO	Energia Electrica		58,873.00	
23	6239	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL MPIO DE ..	Energia Electrica		756.00	
24	2184	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL BAÑOS P..	Energia Electrica		1,929.00	
25	2127	5131-311-000	DEPENDENCIA BIMESTRAL MODULO ..	Energia Electrica		347.00	
26	2238	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			84.00
27	1278	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL MINISTER..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			236.00
28	3523	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PUETE Z..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			374.00
29	2519	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			190.00
30	2501	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARUQUE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,828.00
31	3636	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL TALLER M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			17,633.00
32	1962	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL UBR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			84.00
33	3333	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			379.00
34	1151	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL TURICATA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			176.00
35	2500	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL C MUJER	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			171.00
36	3388	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL CAPILLA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			222.00
37	0273	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PLAZA MI..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,308.00
38	1261	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,144.00
39	1273	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			783.00
40	1279	2112-000-035	DEPENDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,895.00

Dirección: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:  
 Reg. Fed.:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
41	1272	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL SAGARPA .			19,432.00
42	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			89.00
43	1276	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..			6,985.00
44	2116	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,192.00
45	1576	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL DESARR..			5,319.00
46	1337	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			85.00
47	3288	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..			58,873.00
48	6239	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			756.00
49	2184	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL RASTRO			1,929.00
50	2721	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			347.00
				DEPENDENCIA BIMESTRAL MPIO DE ..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL BAÑOS P..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL MODULO ..			
				DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			
		Cifra de Control	181,082,775,875		Total póliza :	137,514.00	137,514.00
27/Jun/2024	Diario		31	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11378	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		1,433.40	
2	AF11393	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 20-06-2024		7,184.04	
3	AF11404	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		955.60	
4	AF11414	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 21-06-2024		8,309.14	
5	AF11437	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		2,174.11	
6	AF11378	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 25-06-2024			1,433.40
7	AF11393	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,184.04
8	AF11404	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			955.60
9	AF11414	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,309.14
10	AF11237	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			2,174.11
		Cifra de Control	36,236,775,240		Total póliza :	20,056.29	20,056.29
27/Jun/2024	Diario		32	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11379	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		12,198.93	
2	AF11394	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 20-06-2024		9,768.60	
3	AF11405	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		34,112.62	
4	AF11405	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 21-06-2024		7,646.18	
5	AF11426	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,433.40	
6	AF11427	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 22-06-2024		2,712.87	
7	AF11434	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,910.61	
8	AF11435	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 25-06-2024		3,975.18	
9	AF11438	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		42,786.38	
10	AF11379	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 25-06-2024			12,198.93
11	AF11394	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,768.60
12	AF11405	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANADEL 18..			34,112.62

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	AF11415	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANADEL 18..			7,646.18
14	AF11426	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,433.40
15	AF11427	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANADEL 18..			2,712.87
16	AF11434	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,910.61
17	AF11435	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANADEL 18..			3,975.18
18	AF11438	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			42,786.38
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANADEL 18..			
	Cifra de Control	65,144,349,405				Total póliza :	122,544.77	122,544.77
						Total al 27/Jun/2024 :	1,145,592.06	1,145,592.06
Total de pólizas impresas								: 9
Total de movimientos impresos								: 178

30/Jun/2024	Diario		33	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2219	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			744.00	
				CUNA, EXTENCION, RODILLO, BROCH..				
2	2220	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			225.00	
				CEPILLO				
3	2218	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			170.00	
				CANDADO ROLLO DE ALAMBRE				
4	2216	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			65.00	
				SOLICON				
5	2217.	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			266.00	
				SILICON, BROCHA, RODILLO Y FRAN..				
6	2214	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			143.00	
				CLAFICTADORA Y SILICON				
7	2209	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			162.00	
				CINTA DE EMPAQUE THINER Y FIBRA				
8	2210	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			118.00	
				GUANTES Y DISCO				
9	2211	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			721.00	
				PIZA, GUANTES				
10	2212	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			68.00	
				LENTES				
11	2213	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			760.00	
				CESPOL, CHUPON PINZA DESARMAD..				
12	2219	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				744.00
				CUNA, EXTENCION, RODILLO,C¿BEO..				
13	2220	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				225.00
				CEPILLO				
14	2218	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				170.00
				CANDADO ROLLO DE ALAMBRE				
15	2216	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				65.00
				SILICON				
16	2217	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				266.00
				SILICON, BROCHA, RODILLO Y FRAN..				
17	2214	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				143.00
				CALAFICTADOR Y SILICON				
18	2209	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				162.00
				CINTA DE EMPAQUE THINER Y FIBRA				
19	2210	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				118.00
				GUNATES Y DICO				
20	2211	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				721.00
				PINZA Y GUANTES				
21	2212	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				68.00
				LENTES				
22	2213	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				760.00
				CESPO CHOPON PINZA ROOL.LO DE ..				
	Cifra de Control	79,654,212,429				Total póliza :	3,442.00	3,442.00

30/Jun/2024	Diario		34	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11455	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			7,468.30	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 27-06-2024				
2	AF11474	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			33,780.36	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	AF11490	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 28-06-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		9,599.93	
4	AF11455	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 29-06-2024	SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,468.30
5	AF11474	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,780.36
6	AF11490	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,599.93
	Cifra de Control	21,714,783,135				Total póliza :	50,848.59	50,848.59
30/Jun/2024	Diario		35	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF11454	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 27-06-2024		7,923.81	
2	AF11458	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 27-06-2024		2,073.40	
3	AF11459	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 27-06-2024		1,672.30	
4	AF11473	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 28-06-2024		5,847.70	
5	AF11454	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,923.81
6	AF11458	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			2,073.40
7	AF11459	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			1,672.30
8	AF11473	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			5,847.70
	Cifra de Control	28,989,420,192				Total póliza :	17,517.21	17,517.21
30/Jun/2024	Diario		36	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1	469	1236-001-239		PAV. C.PRESVITERO SANCHEZ REZA,..	PAV.C.PRESVITERO SANCHEZ REZA, ..		132,870.64	
2	469	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..	PAV.C.PRESVITERO SANCHEZ REZA, ..			132,870.64
	Cifra de Control	3,348,001,449				Total póliza :	132,870.64	132,870.64
30/Jun/2024	Diario		37	INTERESES GANADOS				
1	INTERESES ..	1112-001-117		FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)	INTERESES GANADOS		70.16	
2	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			70.16
3	INTERESES ..	1112-001-120		PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..	INTERESES GANADOS		0.01	
4	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.01
5	INTERESES ..	1112-002-019		FOCOCI 2024	INTERESES GANADOS		38.95	
6	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			38.95
7	INTERESES ..	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	INTERESES GANADOS		21.26	
8	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			21.26
9	INTERESES ..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	INTERESES GANADOS		0.21	
10	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.21
11	INTERESES ..	1112-001-119		PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..	INTERESES GANADOS		0.25	
12	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.25
13	INTERESES ..	1112-001-113		FONDO TALLERES CASA DE LA CULT..	INTERESES GANADOS		0.11	
14	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.11
15	INTERESES ..	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	INTERESES GANADOS		8.53	
16	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			8.53

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17	INTERESES ..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)	INTERESES GANADOS		0.16		
18	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS			0.16	
19	INTERESES ..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)	INTERESES GANADOS DE MES DE FE..		75.74		
20	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS DEL MES DE F..			75.74	
21	INTERESES ..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)	INTERESES GANADOS DEL MES DE ..		0.15		
22	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS DEL MES DE ..			0.15	
23	INTERESES ..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)	INTERESES GANADOS DEL MES DE A..		0.16		
24	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS DEL MES DE A..			0.16	
25	INTERESES ..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)	INTERESES GANADOS DEL MES DE ..		0.15		
26	INTERESES ..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..	INTERESES GANADOS DEL MES DE ..			0.15	
Cifra de Control		70,499,017,104				Total póliza :	215.84	215.84	
30/Jun/2024	Diario		38	COMISIONES BANCARIAS					
1	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		48.00		
2	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		7.68		
3	COMISIONES ..	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	COMISIONES BANCARIAS			55.68	
4	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		200.00		
5	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		32.00		
6	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		752.00		
7	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		120.32		
8	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		100.00		
9	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		16.00		
10	COMISIONES ..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMISIONES BANCARIAS			1,220.32	
11	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		560.00		
12	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		89.60		
13	COMISIONES ..	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	COMISIONES BANCARIAS			649.60	
14	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		764.00		
15	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		122.24		
16	COMISIONES ..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	COMISIONES BANCARIAS			886.24	
17	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		162.00		
18	iva 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias	COMISIONES BANCARIAS		25.92		
19	COMISIONES ..	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	COMISIONES BANCARIAS			187.92	
Cifra de Control		77,440,783,058				Total póliza :	2,999.76	2,999.76	
							Total al 30/Jun/2024 :	207,894.04	207,894.04
Total de pólizas impresas								: 6	
Total de movimientos impresos								: 83	
01/Jul/2024	Ingresos		1	INGRESOS CAJA 121 01-07-2024					
1 I-1		4112-121-010		Urban	CAJA 121 01-07-2024			1,164.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	I-1	4112-121-010		Urban				1,567.26
3	I-1	4112-121-020		CAJA 121 01-07-2024	Rustico			523.77
4	I-1	4112-121-020		CAJA 121 01-07-2024	Rustico			590.28
5	I-1	4112-122-030		CAJA 121 01-07-2024	RECARGOS PREDIAL			302.67
6	I-1	4112-122-030		CAJA 121 01-07-2024	RECARGOS PREDIAL			15.63
7	I-1	4143-437-020		CAJA 121 01-07-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			156.00
8	I-1	4112-121-020		CAJA 121 01-07-2024	Rustico			0.40
9	I-1	4143-434-010		CAJA 121 01-07-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			238.76
10	I-1	4143-434-070		CAJA 121 01-07-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			706.83
11	I-1	4143-434-080		CAJA 121 01-07-2024	3 % para Infraestructura basica existente			134.13
12	I-1	4143-434-100		CAJA 121 01-07-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
13	I-1	4143-434-100		CAJA 121 01-07-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
14	I-1	4143-434-110		CAJA 121 01-07-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			81.10
15	I-1	4143-434-110		CAJA 121 01-07-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			183.39
16	I-1	4143-434-050		CAJA 121 01-07-2024	Servicio medido uso domestico			2,325.35
17	I-1	4143-434-060		CAJA 121 01-07-2024	servicio medido uso no domestico			1,756.42
18	I-1	4143-434-050		CAJA 121 01-07-2024	Servicio medido uso domestico			446.96
19	I-1	4143-434-070		CAJA 121 01-07-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			240.66
20	I-1	4143-434-080		CAJA 121 01-07-2024	3 % para Infraestructura basica existente			11.07
21	I-1	4143-432-020		CAJA 121 01-07-2024	Exumaciones			1,100.00
22	I-1	4143-432-010		CAJA 121 01-07-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
23	I-1	4143-434-010		CAJA 121 01-07-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			17,195.99
24	I-1	4143-437-020		CAJA 121 01-07-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
25	I-1	4162-611-020		CAJA 121 01-07-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			2,400.00
26	I-1	4112-122-020		CAJA 121 01-07-2024	Regularización de terrenos			20,953.81
27	I-1	4117-172-000		CAJA 121 01-07-2024	Multas			276.00
28	I-1	4143-436-010		CAJA 121 01-07-2024	Servicios En Oficina			49.12
29	I-1	4143-437-040		CAJA 121 01-07-2024	Extractos de Actas			3,750.00
30	I-1	4143-436-010		CAJA 121 01-07-2024	Servicios En Oficina			154.84
31	I-1	4143-436-010		CAJA 121 01-07-2024	Servicios En Oficina			426.30
32	I-1	4143-436-010		CAJA 121 01-07-2024	Servicios En Oficina			77.40
33	I-1	4143-436-010		CAJA 121 01-07-2024	Servicios En Oficina			653.00
34	I-1	4143-438-060		CAJA 121 01-07-2024	Revision y autorizacion de avaluos			64.65
35	I-1	4143-438-020		CAJA 121 01-07-2024	Certificaciones catstrales			129.50
36	I-1	4143-438-060		CAJA 121 01-07-2024	Revision y autorizacion de avaluos			195.86
37	I-1	4150-515-010		CAJA 121 01-07-2024	Formas Impresas			150.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
38 I-1		2191-000-000		Ingresos por Clasificar	CAJA 121 01-07-2024		11,217.62		
39 I-1		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 01-07-2024		22,382.87		
40 I-1		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 01-07-2024		1,268.31		
41 I-1		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 01-07-2024		17,195.99		
42 I-1		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 01-07-2024		6,510.48		
43 I-1		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 01-07-2024		1,024.39		
44 I-1		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 01-07-2024		145.20		
Cifra de Control		161,919,593,424				Total póliza :	59,744.86	59,744.86	
							Total al 01/Jul/2024 :	59,744.86	59,744.86
Total de pólizas impresas						:	1		
Total de movimientos impresos						:	44		

02/Jul/2024	Ingresos			2 INGRESOS CAJA 121 02-07-2024				
1 I-2		4112-121-010		Urban	CAJA 121 02-07-2024			2,209.47
2 I-2		4112-121-010		Urban	CAJA 121 02-07-2024			159.06
3 I-2		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 02-07-2024			535.10
4 I-2		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 02-07-2024			190.96
5 I-2		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 02-07-2024			40.30
6 I-2		4112-121-010		Urban	CAJA 121 02-07-2024			23.46
7 I-2		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 02-07-2024			0.80
8 I-2		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 02-07-2024			243.00
9 I-2		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 02-07-2024			50.05
10 I-2		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 02-07-2024			5.86
11 I-2		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 02-07-2024			1,709.56
12 I-2		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 02-07-2024			737.97
13 I-2		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 02-07-2024			110.78
14 I-2		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 02-07-2024			1,134.00
15 I-2		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 02-07-2024			344.50
16 I-2		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 02-07-2024			52.06
17 I-2		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 02-07-2024			77.63
18 I-2		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 02-07-2024			1,691.81
19 I-2		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 02-07-2024			88.92
20 I-2		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 02-07-2024			457.94
21 I-2		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 02-07-2024			91.60
22 I-2		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 02-07-2024			5.65
23 I-2		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 02-07-2024			302.00
24 I-2		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 02-07-2024			1,620.00
25 I-2		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	I-2	4143-437-020		CAJA 121 02-07-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
27	I-2	4143-431-020		CAJA 121 02-07-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			601.26
28	I-2	4112-122-020		CAJA 121 02-07-2024	Regularización de terrenos			2,188.04
29	I-2	4143-437-040		CAJA 121 02-07-2024	Extractos de Actas			3,300.00
30	I-2	4143-438-020		CAJA 121 02-07-2024	Certificaciones catstrales			129.50
31	I-2	4143-437-020		CAJA 121 02-07-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			193.95
32	I-2	4143-438-060		CAJA 121 02-07-2024	Revisión y autorización de avaluos			148.61
33	I-2	4143-438-060		CAJA 121 02-07-2024	Revisión y autorización de avaluos			195.86
34	I-2	4150-515-010		CAJA 121 02-07-2024	Formas Impresas			50.00
35	I-2	1112-002-004		CAJA 121 02-07-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		5,556.42	
36	I-2	1112-002-006		CAJA 121 02-07-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,852.23	
37	I-2	1112-002-006		CAJA 121 02-07-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		116.43	
38	I-2	1112-002-007		CAJA 121 02-07-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		11,586.02	

Cifra de Control 145,113,548,693

Total póliza : 19,111.10 19,111.10

Total al 02/Jul/2024 : 19,111.10 19,111.10

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

03/Jul/2024	Ingresos			3 INGRESOS CAJA 121 03-07-24				
1	I-3	4112-121-010		CAJA 121 03-07-2024	Urban			1,737.12
2	I-3	4112-121-010		CAJA 121 03-07-2024	Urban			5,288.28
3	I-3	4112-122-030		CAJA 121 03-07-2024	RECARGOS PREDIAL			2,727.84
4	I-3	4112-122-030		CAJA 121 03-07-2024	RECARGOS PREDIAL			17.22
5	I-3	4112-122-020		CAJA 121 03-07-2024	Regularización de terrenos			5,300.00
6	I-3	4112-122-020		CAJA 121 03-07-2024	Regularización de terrenos			3,714.07
7	I-3	4143-438-060		CAJA 121 03-07-2024	Revisión y autorización de avaluos			195.86
8	I-3	4150-515-010		CAJA 121 03-07-2024	Formas Impresas			50.00
9	I-3	1112-001-001		CAJA 121 03-07-2024	TESORERIA 0191462415		19,030.39	

Cifra de Control 34,078,684,191

Total póliza : 19,030.39 19,030.39

03/Jul/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 03-07-24				
1	I-4	4112-121-010		CAJA 121 03-07-2024	Urban			493.92
2	I-4	4112-121-020		CAJA 121 03-07-2024	Rustico			593.58
3	I-4	4112-121-020		CAJA 121 03-07-2024	Rustico			182.00
4	I-4	4112-122-030		CAJA 121 03-07-2024	RECARGOS PREDIAL			14.58
5	I-4	4112-122-030		CAJA 121 03-07-2024	RECARGOS PREDIAL			10.88
6	I-4	4143-437-020		CAJA 121 03-07-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
7	I-4	4112-121-020		CAJA 121 03-07-2024	Rustico			82.80
8	I-4	4143-434-070		CAJA 121 03-07-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,434.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	I-4	4143-434-080	CAJA 121 03-07-2024	3 % para Infraestructura basica existente				223.57
10	I-4	4143-434-110	CAJA 121 03-07-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				46.91
11	I-4	4143-434-110	CAJA 121 03-07-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,272.15
12	I4	4143-434-050	CAJA 121 03-07-2024	Servicio medido uso domestico				3,465.59
13	I4	4143-434-060	CAJA 121 03-07-2024	servicio medido uso no domestico				1,129.68
14	I4	4143-434-010	CAJA 121 03-07-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija				511.49
15	I4	4143-434-070	CAJA 121 03-07-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				84.26
16	I-4	4143-434-080	CAJA 121 03-07-2024	3 % para Infraestructura basica existente				12.64
17	I-4	4150-515-160	CAJA 121 03-07-2024	Otros productos no especificados				544.00
18	I-4	4162-611-020	CAJA 121 03-07-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				3,900.00
19	I-4	4112-122-020	CAJA 121 03-07-2024	Regularización de terrenos				17,820.79
20	I-4	4117-172-000	CAJA 121 03-07-2024	Multas				276.00
21	I-4	4143-437-040	CAJA 121 03-07-2024	Extractos de Actas				4,575.00
22	I-4	4143-436-010	CAJA 121 03-07-2024	Servicios En Oficina				426.30
23	I-4	4143-437-030	CAJA 121 03-07-2024	Certificaciones de Inexistencia				110.80
24	I-4	4143-438-060	CAJA 121 03-07-2024	Revisión y autorización de avaluos				129.30
25	I-4	4143-438-020	CAJA 121 03-07-2024	Certificaciones catstrales				259.00
26	I-4	4143-438-020	CAJA 121 03-07-2024	Certificaciones catstrales				129.30
27	I-4	4143-438-020	CAJA 121 03-07-2024	Certificaciones catstrales				1,175.16
28	I-4	4143-438-020	CAJA 121 03-07-2024	Certificaciones catstrales				250.00
29	I-4	4143-433-050	CAJA 121 03-07-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales				1,090.00
30	I-4	1112-002-004	CAJA 121 03-07-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)			6,425.82	
31	I-4	1112-002-006	CAJA 121 03-07-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			2,062.76	
32	I-4	1112-002-005	CAJA 121 03-07-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			236.21	
33	I-4	1112-002-007	CAJA 121 03-07-2024	TESORERIA II (30769053 0101)			31,571.41	

Cifra de Control 124,388,433,282

Total póliza : 40,296.20 40,296.20

Total al 03/Jul/2024 : 59,326.59 59,326.59

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 42

04/Jul/2024	Ingresos		5	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024				
1	I-5	4112-121-010		Urban				3,537.84
2	I-5	4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 04-07-2024				2,057.76
3	I-5	4112-121-020		Urban				268.08
4	I-5	4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 04-07-2024				212.79
5	I-5	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				38.06
6	I-5	4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 04-07-2024				41.22
				Urban				
				INGRESOS CAJA 121 04-07-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	I-5	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			6,939.40
8	I-5	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			2,005.65
9	I-5	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			300.84
10	I-5	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			1,134.00
11	I-5	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			344.50
12	I-5	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			83.22
13	I-5	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			475.62
14	I-5	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			3,088.69
15	I-5	4143-432-020		Exumaciones	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			1,100.00
16	I-5	4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			168.31
17	I-5	4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			689.00
18	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			153.80
19	I-5	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			373.00
20	I-5	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			1,453.76
21	I-5	4112-122-020		Regularización de terrenos	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			30,888.07
22	I-5	4117-172-000		Multas	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			552.00
23	I-5	4143-437-040		Extractos de Actas	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			4,050.00
24	I-5	4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			221.60
25	I-5	4143-438-020		Certificaciones catstrales	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			259.00
26	I-5	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			42.46
27	I-5	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			195.86
28	I-5	4150-515-010		Formas Impresas	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			250.00
29	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			77.50
30	I-5	4143-433-050		Por utilizar Tiraderos Municipales	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024			2,180.00
31	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024		12,065.43	
32	I-5	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024		4,675.21	
33	I-5	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024		300.84	
34	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024		44,872.24	
35	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS CAJA 121 04-07-2024		1,268.31	

Cifra de Control 129,624,675,259

Total póliza : 63,182.03 63,182.03

Total al 04/Jul/2024 : 63,182.03 63,182.03

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 35

05/Jul/2024	Ingresos			6 INGRESOS CAJA 121 05/07/2024				
1	I-6	4112-121-010		Urban	INGRESOS CAJA 121 05/07/2024			2,680.50
2	I-6	4112-121-020		Rustico	INGRESOS CAJA 121 05/07/2024			1,677.06
3	I-6	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				43.57

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-6		4143-434-010		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			3,480.00
5 I-6		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,116.71
6 I-6		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			167.51
7 I-6		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			35.66
8 I-6		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Servicio medido uso domestico			122.53
9 I-6		4143-434-020		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Servicio no doméstico de cuota fija			1,981.02
10 I-6		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Servicio medido uso domestico			90.19
11 I-6		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			18.04
12 I-6		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.71
13 I-6		4143-432-010		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
14 I-6		4145-452-010		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Infracciones a las Leyes Fiscales y Regla..			2,750.00
15 I-6		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Extractos de Actas			3,450.00
16 I-6		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Servicios En Oficina			77.40
17 I-6		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Servicios En Oficina			653.00
18 I-6		4143-439-050		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Otros derechos			1,035.00
19 I-6		4143-437-120		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
20 I-6		1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		5,709.40	
21 I-6		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,134.75	
22 I-6		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		170.22	
23 I-6		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		12,799.06	
24 I-6		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 05/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
		Cifra de Control	84,193,349,879			Total póliza :	19,981.74	19,981.74

Total al 05/Jul/2024 : 19,981.74 19,981.74

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

08/Jul/2024	Ingresos			7 INGRESOS CAJA 121 08/07/2024				
1 I-7		4112-121-010		Urban				1,330.56
2 I-7		4112-121-010		Urban				11,077.04
3 I-7		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				9,810.29
4 I-7		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				13.30
5 I-7		4112-122-050		MULTAS PREDIAL				385.20
6 I-7		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				192.60
7 I-7		4150-515-010		Formas Impresas				486.00
8 I-7		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				200.20
9 I-7		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				7.86
10 I-7		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				290.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	I-7	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			217.56
12	I-7	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			63.96
13	I-7	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			1,134.00
14	I-7	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			344.50
15	I-7	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			5.52
16	I-7	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			901.73
17	I-7	4149-443-010		Construccion de Inmuebles	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			2,054.86
18	I-7	4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			610.00
19	I-7	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			76.90
20	I-7	4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			2,900.00
21	I-7	4112-122-020		Regularización de terrenos	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			4,471.20
22	I-7	4143-436-010		Servicios En Oficina	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			49.12
23	I-7	4143-437-040		Extractos de Actas	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			5,100.00
24	I-7	4143-436-020		Servicio a Domicilio	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			450.60
25	I-7	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			77.40
26	I-7	4143-436-010		Servicios En Oficina	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			653.00
27	I-7	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			581.85
28	I-7	4143-438-020		Certificaciones catstrales	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			518.00
29	I-7	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			21.23
30	I-7	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			1,371.02
31	I-7	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			150.00
32	I-7	4143-439-050		Otros derechos	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			1,035.00
33	I-7	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 08/07/2024			310.00
34	I-7	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,675.75	
35	I-7	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			294.46	
36	I-7	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			63.96	
37	I-7	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			21,477.06	
38	I-7	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			11,132.61	
39	I-7	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			11,246.66	

Cifra de Control      143,236,484,486

Total póliza :                      46,890.50      46,890.50

Total al 08/Jul/2024 :              46,890.50      46,890.50

Total de pólizas impresas        : 1  
 Total de movimientos impresos : 39

09/Jul/2024	Ingresos		8	INGRESOS CAJA 121 09/07/2024				
1	I-8	4112-121-010		Urban	INGRESOS CAJA 121 09/07/2024			2,508.60
2	I-8	4112-121-010		Urban	INGRESOS CAJA 121 09/07/2024			296.22
3	I-8	4112-121-020		Rustico	INGRESOS CAJA 121 09/07/2024			1,487.94

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-8		4112-121-020		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Rustico				15,198.30
5 I-8		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 RECARGOS PREDIAL				9,719.69
6 I-8		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 RECARGOS PREDIAL				39.94
7 I-8		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				312.00
8 I-8		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				210.30
9 I-8		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 3 % para Infraestructura basica existente				31.58
10 I-8		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				7.75
11 I-8		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Servicio medido uso domestico				1,051.37
12 I-8		4145-452-010		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Infracciones a las Leyes Fiscales y Regla..				2,400.00
13 I-8		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Regularización de terrenos				9,736.16
14 I-8		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Extractos de Actas				2,250.00
15 I-8		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Revisión y autorizacion de avaluos				323.25
16 I-8		4143-438-020		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Certificaciones catstrales				259.00
17 I-8		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Revisión y autorizacion de avaluos				587.58
18 I-8		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Formas Impresas				50.00
19 I-8		4150-512-010		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Venta deLotes para Fosas				200.00
20 I-8		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
21 I-8		4169-616-010		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 Otros Aprovechamientos				26,450.00
22 I-8		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 TESORERIA II (30769053 0101)			200.00	
23 I-8		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 TESORERIA II (30769053 0101)			71,696.18	
24 I-8		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			31.58	
25 I-8		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			210.30	
26 I-8		1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 09/07/2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			1,059.12	
		Cifra de Control	92,395,316,739			Total póliza :	73,197.18	73,197.18
						Total al 09/Jul/2024 :	73,197.18	73,197.18

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

10/Jul/2024	Ingresos		9	INGRESOS CAJA 121 10/07/2024				
1 I-9		4112-121-010		Urban				3,811.50
2 I-9		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024 Urban				3,014.70
3 I-9		4112-121-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024 Rustico				287.70
4 I-9		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024 RECARGOS PREDIAL				765.66
5 I-9		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024 RECARGOS PREDIAL				41.17
6 I-9		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024 Urban				42.20
7 I-9		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024 Formas Impresas				243.00
8 I-9		4149-442-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024 Adosados o pintados permanentes				50.05

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-9		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				3,616.83
10 I-9		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			681.74
11 I-9		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			105.92
12 I-9		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			7.03
13 I-9		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,012.83
14 I-9		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Servicio medido uso domestico			3,458.27
15 I-9		4149-443-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Construccion de Inmuebles			7,056.00
16 I-9		4143-434-090		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			344.50
17 I-9		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
18 I-9		4143-431-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Autorización para romper pav. banqueta..			90.09
19 I-9		4143-431-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Autorización para romper pav. banqueta..			787.69
20 I-9		4162-611-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			3,300.00
21 I-9		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Regularización de terrenos			10,067.89
22 I-9		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Extractos de Actas			1,950.00
23 I-9		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			1,161.00
24 I-9		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Servicios En Oficina			653.00
25 I-9		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Formas Impresas			50.00
26 I-9		4143-438-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Certificaciones catstrales			129.50
27 I-9		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			193.95
28 I-9		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Revision y autorizacion de avaluos			21.23
29 I-9		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Formas Impresas			100.00
30 I-9		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
31 I-9		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		36,155.34	
32 I-9		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		105.92	
33 I-9		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,980.92	
34 I-9		1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,478.13	
35 I-9		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		555.04	

Cifra de Control 129,702,306,999

Total póliza : 43,275.35 43,275.35

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10/Jul/2024	Ingresos		10	INGRESOS CAJA 121 10/07/2024				
1 I-10		4112-121-010		Urban				1,913.79
2 I-10		4112-121-010		Urban				19,671.07
3 I-10		4112-121-020		Rustico				1,223.82
4 I-10		4112-121-020		Rustico				1,536.30
5 I-10		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	RECARGOS PREDIAL			13,196.38
6 I-10		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	RECARGOS PREDIAL			31.37
7 I-10		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024	Regularización de terrenos			10,000.00

**Dirección:  
Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos				19,216.27
9 I-10		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024				7,903.60
10 I-10		4143-438-060		Regularización de terrenos				783.44
11 I-10		4150-515-010		Revisión y autorización de avalúos				200.00
12 I-10		1112-001-001		Formas Impresas			65,176.04	
13 I-10		1111-000-004		INGRESOS CAJA 121 10/07/2024			10,500.00	
				TESORERIA 0191462415				
				Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				
				INGRESOS CAJA 121 10/07/2024				
		Cifra de Control	47,526,048,255			Total póliza :	75,676.04	75,676.04
						Total al 10/Jul/2024 :	118,951.39	118,951.39

Total de pólizas impresas : 2  
Total de movimientos impresos : 48

11/Jul/2024	Ingresos			11 INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				
1 I-11		4112-121-010		Urban				4,982.86
2 I-11		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				2,251.68
3 I-11		4112-122-030		Urban				1,069.19
4 I-11		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				49.81
5 I-11		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				274.12
6 I-11		4150-515-010		Formas Impresas				486.00
7 I-11		4149-441-020		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				11,322.16
8 I-11		4149-442-010		Bar				100.10
9 I-11		4149-441-180		Adosados o pintados permanentes				391.47
10 I-11		4143-434-010		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				7,395.00
11 I-11		4143-434-070		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES				2,499.70
12 I-11		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				375.04
13 I-11		4143-434-110		3 % para Infraestructura basica existente				102.98
14 I-11		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				492.87
15 I-11		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				4,915.02
16 I-11		4143-434-060		Servicio medido uso domestico				188.28
17 I-11		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				707.34
18 I-11		4143-434-070		servicio medido uso no domestico				141.48
19 I-11		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				21.24
20 I-11		4149-443-010		3 % para Infraestructura basica existente				5,434.56
21 I-11		4143-432-010		Construccion de Inmuebles				168.31
22 I-11		4162-611-020		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				600.00
23 I-11		4112-122-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				14,788.19
24 I-11		4117-172-000		Regularización de terrenos				552.00
25 I-11		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				49.12
26 I-11		4143-437-040		Multas				3,000.00
				INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				
				Servicios En Oficina				
				INGRESOS CAJA 121 11/07/2024				
				Extractos de Actas				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27 I-11		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Servicios En Oficina			154.84
28 I-11		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Servicios En Oficina			426.30
29 I-11		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Servicios En Oficina			77.40
30 I-11		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Servicios En Oficina			653.00
31 I-11		4143-437-030	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
32 I-11		4150-515-010	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Formas Impresas			100.00
33 I-11		4143-437-020	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
34 I-11		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
35 I-11		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		34,951.10	
36 I-11		1112-002-005	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		396.28	
37 I-11		1112-002-006	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,829.46	
38 I-11		1112-002-004	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		13,613.21	
39 I-11		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		12,000.00	
		Cifra de Control	143,248,585,246		Total póliza :	63,958.36	63,958.36
11/Jul/2024	Ingresos		12	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024			
1 I-12		4162-611-060	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Violaciones a la ley del servicio de vialida..			17,000.00
2 I-12		4162-611-050	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..			200.00
3 I-12		4162-611-020	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			42,200.00
4 I-12		1123-001-217	INGRESOS CAJA 121 11/07/2024	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..		59,400.00	
		Cifra de Control	13,610,834,347		Total póliza :	59,400.00	59,400.00
					Total al 11/Jul/2024 :	123,358.36	123,358.36
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 43							
12/Jul/2024	Ingresos		13	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024			
1 I-13		4112-121-020	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Rustico			1,020.00
2 I-13		4112-122-030	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	RECARGOS PREDIAL			10.20
3 I-13		4143-434-070	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			327.06
4 I-13		4143-434-080	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			63.59
5 I-13		4143-434-110	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			13.94
6 I-13		4143-434-110	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			72.96
7 I-13		4143-434-050	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Servicio medido uso domestico			1,422.28
8 I-13		4143-434-060	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	servicio medido uso no domestico			483.42
9 I-13		4143-434-050	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Servicio medido uso domestico			1,120.72
10 I-13		4143-434-070	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			261.82
11 I-13		4143-434-080	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			33.63
12 I-13		4143-432-010	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
13 I-13		4143-437-040	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Extractos de Actas			3,150.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 I-13		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Servicios En Oficina			77.40
15 I-13		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Servicios En Oficina			653.00
16 I-13		4143-437-030	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
17 I-13		4150-512-020	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Venta de gavetas			3,646.51
18 I-13		4150-512-010	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
19 I-13		4143-437-020	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.50
20 I-13		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.32	
21 I-13		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,253.90	
22 I-13		1112-002-005	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		97.22	
23 I-13		1112-002-006	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	3% SANEMIEN TO (30768915 0101)		588.88	
24 I-13		1112-002-004	INGRESOS CAJA 121 12/07/2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,113.32	
		Cifra de Control	84,236,798,909		Total póliza :	14,083.64	14,083.64
					Total al 12/Jul/2024 :	14,083.64	14,083.64

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

15/Jul/2024	Ingresos		14 INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				
1 I-14		4112-121-010	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Urban			2,624.43
2 I-14		4112-121-010	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Urban			5,971.83
3 I-14		4112-121-020	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Rustico			4,572.48
4 I-14		4112-121-020	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Rustico			1,417.62
5 I-14		4112-122-030	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	RECARGOS PREDIAL			5,037.86
6 I-14		4112-122-030	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	RECARGOS PREDIAL			72.30
7 I-14		4112-122-050	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	MULTAS PREDIAL			939.93
8 I-14		4112-121-010	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Urban			90.50
9 I-14		4112-121-020	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Rustico			415.40
10 I-14		4112-122-040	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			469.96
11 I-14		4150-515-010	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Formas Impresas			243.00
12 I-14		4149-441-100	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			18,987.36
13 I-14		4149-442-010	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
14 I-14		4149-441-180	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALA..			385.61
15 I-14		4143-434-010	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			4,520.08
16 I-14		4143-434-070	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,419.02
17 I-14		4143-434-080	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			405.49
18 I-14		4143-434-100	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
19 I-14		4143-434-100	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
20 I-14		4143-434-110	INGRESOS CAJA 121 15/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			88.45

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	I-14	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				670.45
22	I-14	4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				2,725.23
23	I-14	4143-434-060		Servicio medido uso domestico				2,359.11
24	I-14	4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				1,005.27
25	I-14	4143-434-070		Servicio medido uso domestico				427.03
26	I-14	4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				30.17
27	I-14	4150-513-020		20 % para el Saneamiento de las Agua				250.00
28	I-14	4143-434-090		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				300.00
29	I-14	4143-437-020		3 % para Infraestructura basica existente				76.90
30	I-14	4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				5,213.40
31	I-14	4117-172-000		Puestos fijos o semifijos				276.00
32	I-14	4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				3,600.00
33	I-14	4143-438-010		Aprovechamiento de la infraestructura ba..				162.60
34	I-14	4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				387.90
35	I-14	4143-438-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				259.00
36	I-14	4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				233.53
37	I-14	4150-515-010		Regularización de terrenos				100.00
38	I-14	4143-439-050		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				235.00
39	I-14	4143-437-020		Multas				77.50
40	I-14	4169-616-010		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024				9,000.00
41	I-14	1112-002-007		Otros derechos			61,073.26	
42	I-14	1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024			435.66	
43	I-14	1112-002-006		Otros Aprovechamientos			3,222.95	
44	I-14	1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 15/07/2024			12,847.09	

Cifra de Control 169,880,144,882

Total póliza : 77,578.96 77,578.96

Total al 15/Jul/2024 : 77,578.96 77,578.96

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 44

16/Jul/2024	Ingresos		15	INGRESOS CAJA 121 16/07/2024				
1	I-15	4112-121-010		Urban				365.88
2	I-15	4112-121-020		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024				318.36
3	I-15	4112-122-030		Rustico				3.66
4	I-15	4143-434-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024				4,334.12
5	I-15	4143-434-070		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,442.64
6	I-15	4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024				218.08
7	I-15	4143-434-110		20 % para el Saneamiento de las Agua				62.80
8	I-15	4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024				251.01

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-15		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Servicio medido uso domestico			1,437.99
10 I-15		4143-434-060		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	servicio medido uso no domestico			188.28
11 I-15		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Servicio medido uso domestico			172.43
12 I-15		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			34.49
13 I-15		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.18
14 I-15		4143-431-030		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Designación de Número Oficial			18.60
15 I-15		4149-443-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Construccion de Inmuebles			1,205.35
16 I-15		4149-444-060		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			720.00
17 I-15		4149-443-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Construccion de Inmuebles			3,500.00
18 I-15		4150-513-020		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Puestos fijos o semifijos			2,300.00
19 I-15		4143-432-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
20 I-15		4162-611-020		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			1,200.00
21 I-15		4143-435-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			973.94
22 I-15		4143-435-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			91.50
23 I-15		4143-435-020		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Servicio de Matanza			166.80
24 I-15		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Servicios En Oficina			49.12
25 I-15		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Extractos de Actas			3,600.00
26 I-15		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Servicios En Oficina			154.84
27 I-15		4143-437-030		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Certificaciones de Inexistencia			221.60
28 I-15		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Revision y autorizacion de avaluos			1,357.65
29 I-15		4143-438-020		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Certificaciones catstrales			518.00
30 I-15		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.30
31 I-15		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Revision y autorizacion de avaluos			148.61
32 I-15		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	Revision y autorizacion de avaluos			391.60
33 I-15		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
34 I-15		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		17,434.93	
35 I-15		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		223.26	
36 I-15		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,477.13	
37 I-15		1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 16/07/2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,446.51	

Cifra de Control 138,100,272,289

Total póliza : 25,750.14 25,750.14

Total al 16/Jul/2024 : 25,750.14 25,750.14

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

17/Jul/2024	Ingresos		16	INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				
1 I-16		4112-121-010		Urban				359.37
2 I-16		4112-121-010		Urban				381.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				3,156.06
4 I-16		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				3.60
5 I-16		4143-437-020		RECARGOS PREDIAL				52.00
6 I-16		4143-434-070		Expedicion de Certificados, Certificacion..				219.42
7 I-16		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				59.50
8 I-16		4143-434-100		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,134.00
9 I-16		4143-434-100		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				344.50
10 I-16		4143-434-110		Conexion y reconexion al servicio de agu..				2.07
11 I-16		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				998.92
12 I-16		4143-434-060		Servicio medido uso domestico				983.12
13 I-16		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				309.76
14 I-16		4143-434-070		Servicio medido uso no domestico				231.34
15 I-16		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				9.30
16 I-16		4149-443-010		3 % para Infraestructura basica existente				3,570.00
17 I-16		4143-432-010		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				168.31
18 I-16		4143-434-090		Construccion de Inmuebles				344.50
19 I-16		4143-437-020		Inumaciones y Reinumaciones				76.90
20 I-16		4143-431-020		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				100.10
21 I-16		4143-437-040		Aprovechamiento de la infraestructura ba..				975.00
22 I-16		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				77.40
23 I-16		4150-515-010		Servicios En Oficina				50.00
24 I-16		4150-512-020		Formas Impresas				7,293.02
25 I-16		4150-512-010		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				2,431.00
26 I-16		1112-002-007		Venta de gavetas			3,772.37	
27 I-16		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024			972.26	
28 I-16		1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			68.80	
29 I-16		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 17/07/2024			8,624.43	
30 I-16		1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			9,892.33	
				INGRESOS CAJA 121 17/07/2024				

Cifra de Control 109,047,863,142

Total póliza : 23,330.19 23,330.19

Total al 17/Jul/2024 : 23,330.19 23,330.19

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

18/Jul/2024	Ingresos			17 INGRESOS CAJA 121 18/07/2024				
1 I-17		4112-121-010		Urban				807.96
2 I-17		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024				7,866.02
3 I-17		4112-122-030		Urban				5,098.48
4 I-17		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				8.08
				INGRESOS CAJA 121 18/07/2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 I-17		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Regularización de terrenos			7,086.30
6 I-17		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Revisión y autorización de avaluos			391.72
7 I-17		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Formas Impresas			100.44
8 I-17		1112-001-001		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 TESORERIA 0191462415		21,359.00	
				INGRESOS CAJA 121 18/07/2024			
	Cifra de Control	29,966,562,171			Total póliza :	21,359.00	21,359.00
18/Jul/2024	Ingresos		18	INGRESOS CAJA 121 18/07/2024			
1 I-18		4112-121-010		Urban			108.54
2 I-18		4112-121-020		Rustico			231.55
3 I-18		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 RECARGOS PREDIAL			0.93
4 I-18		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Expedición de Certificados, Certificacion..			104.00
5 I-18		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			948.43
6 I-18		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 3 % para Infraestructura basica existente			149.89
7 I-18		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE			12.59
8 I-18		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Servicio medido uso domestico			3,322.78
9 I-18		4143-434-060		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 servicio medido uso no domestico			1,317.96
10 I-18		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Servicio medido uso domestico			469.83
11 I-18		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			93.98
12 I-18		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 3 % para Infraestructura basica existente			14.09
13 I-18		4143-431-030		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Designación de Número Oficial			18.60
14 I-18		4149-444-060		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Para permisos de subdivision o relotifica..			250.00
15 I-18		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Regularización de terrenos			35,267.84
16 I-18		4117-172-000		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Multas			1,104.00
17 I-18		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Extractos de Actas			3,600.00
18 I-18		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Revisión y autorización de avaluos			21.23
19 I-18		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Revisión y autorización de avaluos			391.72
20 I-18		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Formas Impresas			350.00
21 I-18		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Expedición de Certificados, Certificacion..			155.00
22 I-18		4169-616-010		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 Otros Aprovechamientos			4,800.00
23 I-18		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 TESORERIA II (30769053 0101)		5,123.16	
24 I-18		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,042.41	
25 I-18		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		163.98	
26 I-18		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 18/07/2024 TESORERIA II (30769053 0101)		46,403.41	
				INGRESOS CAJA 121 18/07/2024			
	Cifra de Control	95,491,331,985			Total póliza :	52,732.96	52,732.96
					Total al 18/Jul/2024 :	74,091.96	74,091.96

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 34

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Jul/2024		Ingresos		19	INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			
	1 I-19		4112-121-010		Urban				854.46
	2 I-19		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			1,593.18
	3 I-19		4112-121-020		Urban				244.64
	4 I-19		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			347.51
	5 I-19		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				8.55
	6 I-19		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			52.00
	7 I-19		4143-434-070		Expedicion de Certificados, Certificacion..				725.28
	8 I-19		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			152.12
	9 I-19		4143-434-110		20 % para el Saneamiento de las Agua				21.89
	10 I-19		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			511.42
	11 I-19		4143-434-050		RECARGOS DE AGUA POTABLE				3,748.55
	12 I-19		4143-434-060		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			160.62
	13 I-19		4143-434-050		servicio medido uso no domestico				317.50
	14 I-19		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			127.86
	15 I-19		4143-434-080		20 % para el Saneamiento de las Agua				9.52
	16 I-19		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			9,725.25
	17 I-19		4112-122-020		Regularización de terrenos				5,417.50
	18 I-19		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			49.12
	19 I-19		4143-437-040		Servicios En Oficina				2,850.00
	20 I-19		4143-436-010		Extractos de Actas				154.84
	21 I-19		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			154.80
	22 I-19		4143-436-010		Servicios En Oficina				1,959.00
	23 I-19		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			42.46
	24 I-19		4143-439-050		Revisión y autorización de avaluos				235.00
	25 I-19		4143-437-120		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			432.53
	26 I-19		1112-002-007		Otros derechos			4,759.98	
	27 I-19		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024		853.14	
	28 I-19		1112-002-005		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			161.64	
	29 I-19		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121	19/07/2024		24,120.84	
					TESORERIA II (30769053 0101)				
					INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			
					INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
					INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			
					TESORERIA II (30769053 0101)				
					INGRESOS CAJA 121	19/07/2024			
					Cifra de Control				
					107,814,699,185				
					Total póliza :			29,895.60	29,895.60
					Total al 19/Jul/2024 :			29,895.60	29,895.60
					Total de pólizas impresas : 1				
					Total de movimientos impresos : 29				
22/Jul/2024		Ingresos		20	INGRESOS CAJA 121	22/07/2024			
	1 I-20		4112-121-010		Urban				3,672.32
	2 I-20		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121	22/07/2024			3,774.54
					Urban				
					INGRESOS CAJA 121	22/07/2024			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-20		4112-121-020		Rustico	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			570.90
4 I-20		4112-121-020		Rustico	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			43.94
5 I-20		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			1,369.25
6 I-20		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			49.54
7 I-20		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			104.00
8 I-20		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			2,610.00
9 I-20		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			2,270.32
10 I-20		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			336.90
11 I-20		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			655.45
12 I-20		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			344.50
13 I-20		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			95.31
14 I-20		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			10.58
15 I-20		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			4,199.52
16 I-20		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			4,516.86
17 I-20		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			631.33
18 I-20		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			126.28
19 I-20		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			18.97
20 I-20		4112-122-020		Regularización de terrenos	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			37,051.84
21 I-20		4117-172-000		Multas	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			276.00
22 I-20		4143-436-010		Servicios En Oficina	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			49.12
23 I-20		4143-437-040		Extractos de Actas	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			5,100.00
24 I-20		4143-436-020		Servicio a Domicilio	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			450.60
25 I-20		4150-515-010		Formas Impresas	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			300.00
26 I-20		4143-439-050		Otros derechos	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			235.00
27 I-20		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024			155.00
28 I-20		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024		13,063.55	
29 I-20		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024		2,396.60	
30 I-20		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024		355.87	
31 I-20		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024		51,068.10	
32 I-20		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024		1,436.86	
33 I-20		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	INGRESOS CAJA 121 22/07/2024		697.09	

Cifra de Control 118,313,456,233

Total póliza : 69,018.07 69,018.07

Total al 22/Jul/2024 : 69,018.07 69,018.07

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

23/Jul/2024 1 I-21 Ingresos 4112-121-010 21 INGRESOS CAJA 121 23/07/2024 Urban 799.86

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 I-21		4112-121-020		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Rustico			851.94
3 I-21		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	RECARGOS PREDIAL			16.51
4 I-21		4143-434-010		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			145.00
5 I-21		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			238.74
6 I-21		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			41.54
7 I-21		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			0.35
8 I-21		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Servicio medido uso domestico			265.49
9 I-21		4143-434-060		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	servicio medido uso no domestico			564.84
10 I-21		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Servicio medido uso domestico			342.05
11 I-21		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			104.26
12 I-21		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			12.61
13 I-21		4150-515-160		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Otros productos no especificados			1,088.00
14 I-21		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			164.00
15 I-21		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Regularización de terrenos			2,442.65
16 I-21		4117-172-000		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Multas			828.00
17 I-21		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Extractos de Actas			2,175.00
18 I-21		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Revisión y autorización de avaluos			2,154.46
19 I-21		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Formas Impresas			150.00
20 I-21		4143-437-120		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
21 I-21		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
22 I-21		4143-433-050		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			1,090.00
23 I-21		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,317.73	
24 I-21		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,431.00	
25 I-21		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		54.15	
26 I-21		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 23/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		11,259.95	

Cifra de Control      95,466,222,165

Total póliza :      14,062.83      14,062.83

Total al 23/Jul/2024 :      14,062.83      14,062.83

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

24/Jul/2024	Ingresos		22	INGRESOS CAJA 121 24/07/2024				
1 I-22		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 24/07/2024	Urban			1,986.73
2 I-22		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 24/07/2024	Urban			893.70
3 I-22		4112-121-020		INGRESOS CAJA 121 24/07/2024	Rustico			582.30
4 I-22		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 24/07/2024	RECARGOS PREDIAL			1,354.18
5 I-22		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 24/07/2024	RECARGOS PREDIAL			25.70
6 I-22		4112-122-050		INGRESOS CAJA 121 24/07/2024	MULTAS PREDIAL			338.19

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 I-22		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
8 I-22		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				169.10
9 I-22		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,740.00
10 I-22		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,626.68
11 I-22		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				248.95
12 I-22		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				81.70
13 I-22		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				4,294.96
14 I-22		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				2,071.08
15 I-22		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				376.56
16 I-22		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				75.32
17 I-22		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..				11.30
18 I-22		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
19 I-22		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				82.00
20 I-22		4112-122-020		Regularización de terrenos				3,125.00
21 I-22		4143-437-040		Extractos de Actas				4,050.00
22 I-22		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				154.80
23 I-22		4143-436-010		Servicios En Oficina				653.00
24 I-22		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				64.65
25 I-22		4143-438-020		Certificaciones catstrales				129.50
26 I-22		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			8,564.30	
27 I-22		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,702.00	
28 I-22		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			260.25	
29 I-22		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			13,679.45	

Cifra de Control 107,783,379,042

Total póliza : 24,206.00 24,206.00

Total al 24/Jul/2024 : 24,206.00 24,206.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

25/Jul/2024	Ingresos		23	INGRESOS CAJA 121 25/07/2024				
1 I-23		4112-121-010		Urban				900.48
2 I-23		4112-121-010		Urban				1,363.56
3 I-23		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				374.70
4 I-23		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				9.01
5 I-23		4112-122-050		MULTAS PREDIAL				118.38
6 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				208.00
7 I-23		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				59.19
8 I-23		4150-515-010		Formas Impresas				243.00
9 I-23		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas				4,862.02

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	I-23	4149-442-010		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
11	I-23	4149-441-180		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES			103.10
12	I-23	4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			126.28
13	I-23	4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			18.97
14	I-23	4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			3.35
15	I-23	4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Servicio medido uso domestico			631.33
16	I-23	4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Servicio medido uso domestico			270.57
17	I-23	4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			54.12
18	I-23	4143-434-090		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			8.13
19	I-23	4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
20	I-23	4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Regularización de terrenos			28,127.86
21	I-23	4117-172-000		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Multas			276.00
22	I-23	4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Extractos de Actas			2,400.00
23	I-23	4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Revisión y autorizacion de avaluos			195.86
24	I-23	4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	Formas Impresas			100.00
25	I-23	1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		905.25	
26	I-23	1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		180.40	
27	I-23	1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		27.10	
28	I-23	1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 25/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		39,473.21	
Cifra de Control		103,677,174,182				Total póliza :	40,585.96	40,585.96
						Total al 25/Jul/2024 :	40,585.96	40,585.96

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 28

26/Jul/2024	Ingresos		24	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024				
1	I-24	4112-121-020		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	Rustico			867.54
2	I-24	4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	RECARGOS PREDIAL			8.68
3	I-24	4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	Formas Impresas			243.00
4	I-24	4149-442-010		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
5	I-24	4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			170.20
6	I-24	4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			29.82
7	I-24	4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			3.83
8	I-24	4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	Servicio medido uso domestico			689.71
9	I-24	4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	Servicio medido uso domestico			180.38
10	I-24	4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			36.08
11	I-24	4143-434-090		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			5.42
12	I-24	4143-434-100		INGRESOS CAJA 121 26/07/2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			639.70

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-24		4112-122-020		Regularización de terrenos				7,805.25
14 I-24		4143-437-040		Extractos de Actas	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			1,800.00
15 I-24		4143-436-010		Servicios En Oficina	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			653.00
16 I-24		4143-438-020		Certificaciones catstrales	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			259.00
17 I-24		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			21.23
18 I-24		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			195.86
19 I-24		4150-515-010		Formas Impresas	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			50.00
20 I-24		4143-439-050		Otros derechos	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			1,270.00
21 I-24		4169-616-010		Otros Aprovechamientos	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024			432.53
22 I-24		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024		873.92	
23 I-24		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024		845.98	
24 I-24		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024		35.24	
25 I-24		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS CAJA 121 26/07/2024		13,656.14	

Cifra de Control      91,412,559,992

Total póliza :      15,411.28      15,411.28

Total al 26/Jul/2024 :      15,411.28      15,411.28

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

29/Jul/2024	Ingresos		25	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024				
1 I-25		4112-121-010		Urban	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			2,270.16
2 I-25		4112-121-020		Rustico	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			1,760.82
3 I-25		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			40.31
4 I-25		4143-437-020		Expedición de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			104.00
5 I-25		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			999.84
6 I-25		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			902.47
7 I-25		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			186.31
8 I-25		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			26.75
9 I-25		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			2,435.25
10 I-25		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			2,648.27
11 I-25		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			1,048.41
12 I-25		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			365.26
13 I-25		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			31.47
14 I-25		4143-431-030		Designación de Número Oficial	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			18.60
15 I-25		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			5,000.00
16 I-25		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			168.31
17 I-25		4143-437-020		Expedición de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			164.00
18 I-25		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			800.00
19 I-25		4112-122-020		Regularización de terrenos				8,063.21



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 I-25		4117-172-000		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			276.00
				Multas			
21 I-25		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			6,000.00
				Extractos de Actas			
22 I-25		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			77.40
				Servicios En Oficina			
23 I-25		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			1,306.00
				Servicios En Oficina			
24 I-25		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			193.95
				Revisión y autorizacion de avaluos			
25 I-25		4143-438-020		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			129.50
				Certificaciones catstrales			
26 I-25		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			100.00
				Formas Impresas			
27 I-25		1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024		7,158.52	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			
28 I-25		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024		1,267.73	
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)			
29 I-25		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024		217.78	
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
30 I-25		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024		26,303.95	
				TESORERIA II (30769053 0101)			
31 I-25		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 29/07/2024		168.31	
				TESORERIA II (30769053 0101)			
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
	Cifra de Control	113,171,135,959			Total póliza :	35,116.29	35,116.29
29/Jul/2024	Ingresos		26	INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
1 I-26		4112-121-010		Urban			2,469.42
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
2 I-26		4112-121-010		Urban			21,604.69
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
3 I-26		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			13,823.66
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
4 I-26		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			24.69
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
5 I-26		4112-122-020		Regularización de terrenos			5,000.00
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
6 I-26		4112-122-020		Regularización de terrenos			19,094.72
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
7 I-26		4112-122-020		Regularización de terrenos			2,172.37
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
8 I-26		4143-438-060		Revisión y autorizacion de avaluos			979.30
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
9 I-26		4150-515-010		Formas Impresas			250.00
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
10 I-26		1112-001-001		TESORERIA 0191462415		65,418.85	
				INGRESOS CAJA 121 29/07/2024			
	Cifra de Control	38,190,806,211			Total póliza :	65,418.85	65,418.85
					Total al 29/Jul/2024 :	100,535.14	100,535.14
	Total de pólizas impresas						: 2
	Total de movimientos impresos						: 41
30/Jul/2024	Ingresos		27	INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
1 I-27		4112-121-020		Rustico			706.56
				INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
2 I-27		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			5.20
				INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
3 I-27		4150-515-010		Formas Impresas			243.00
				INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
4 I-27		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas			8,825.32
				INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
5 I-27		4149-442-020		Salientes Permanentes			693.79
				INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
6 I-27		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			398.49
				INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
7 I-27		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			1,740.00
				INGRESOS CAJA 121 30/07/2024			
8 I-27		4143-434-070		20 % para el Sanamiento de las Agua			634.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
9 I-27		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			95.21	
10 I-27		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			17.83	
11 I-27		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Servicio medido uso domestico			721.52	
12 I-27		4143-434-060		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	servicio medido uso no domestico			710.86	
13 I-27		4149-443-010		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Construccion de Inmuebles			3,451.20	
14 I-27		4149-444-060		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			302.00	
15 I-27		4150-513-020		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Puestos fijos o semifijos			2,860.00	
16 I-27		4143-434-010		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			19,554.42	
17 I-27		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Regularización de terrenos			2,373.44	
18 I-27		4117-172-000		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Multas			276.00	
19 I-27		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Extractos de Actas			3,600.00	
20 I-27		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Servicios En Oficina			774.00	
21 I-27		4143-438-020		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Certificaciones catstrales			647.50	
22 I-27		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Revisión y autorizacion de avaluos			1,371.02	
23 I-27		4143-439-050		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Otros derechos			1,035.00	
24 I-27		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50	
25 I-27		1111-000-004		INGRESOS CAJA 121 30/07/2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		51,114.36		
Cifra de Control		100,477,440,064				Total póliza :	51,114.36	51,114.36	
							Total al 30/Jul/2024 :	51,114.36	51,114.36

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

31/Jul/2024	Ingresos		28	INGRESOS CAJA 121 31/07/2024				
1 I-28		4112-121-010		Urban				4,810.96
2 I-28		4112-121-010		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Urban			14,249.45
3 I-28		4112-121-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Rustico			309.84
4 I-28		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	RECARGOS PREDIAL			12,897.14
5 I-28		4112-122-030		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	RECARGOS PREDIAL			54.64
6 I-28		4112-122-050		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	MULTAS PREDIAL			130.33
7 I-28		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
8 I-28		4112-122-040		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			65.17
9 I-28		4143-434-010		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			4,122.20
10 I-28		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			3,025.59
11 I-28		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	3 % para Infraestructura basica existente			468.54
12 I-28		4143-434-100		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
13 I-28		4143-434-100		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
14 I-28		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			52.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-28		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				1,532.21
16 I-28		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Servicio medido uso domestico			7,330.35
17 I-28		4143-434-060		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	servicio medido uso no domestico			4,041.39
18 I-28		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			18.04
19 I-28		4150-513-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Puestos fijos o semifijos			40,900.00
20 I-28		4143-434-100		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			345.40
21 I-28		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
22 I-28		4143-431-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Autorización para romper pav. banqueta..			203.95
23 I-28		4143-431-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Autorización para romper pav. banqueta..			144.70
24 I-28		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Extractos de Actas			6,900.00
25 I-28		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Servicios En Oficina			1,959.00
26 I-28		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Revision y autorizacion de avaluos			64.65
27 I-28		4143-438-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Certificaciones catstrales			129.50
28 I-28		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			64.65
29 I-28		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Revision y autorizacion de avaluos			21.23
30 I-28		4143-439-050		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Otros derechos			1,035.00
31 I-28		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
32 I-28		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		24,000.00	
33 I-28		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	TESORERIA II (30769053 0101)		6,000.00	
34 I-28		1111-000-004		INGRESOS CAJA 121 31/07/2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		76,613.33	
		Cifra de Control	131,569,379,448			Total póliza :	106,613.33	106,613.33
31/Jul/2024	Ingresos		29	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			5,865,191.45	
2 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	IMPORTE DE PARTICIPACIONES FED..		27,603.45	
3 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETE..		29,447.41	
4 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	RENDIMIENTOS POR LOS MESES DE ..		491,732.93	
5 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FONDO GENERAL PARTICIPABLE 08..		24,206.23	
6 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION D..		4,167.94	
7 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	INCENTIVOS EN LA RECAUDACION D..		121,837.42	
8 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PARTICIPACIONES DEL IEPS GASOLI..		169,646.59	
9 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..		155,531.51	
10 REF.NO.0860		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	40 Y 60% FONDO DE FISCALIZACION ..		16,485.44	
11 REF.NO.0860		1112-002-017		TESORERIA I (30595615 0201)	FONDO DE COMPENSACION DOBRE ..		1,459,645.93	
12 REF.NO.0860		1112-002-018		TESORERIA I (30595615 0201)	FORTAMUN 2024 (0425997040101)		773,574.00	
13 REF.NO.0860		4211-811-021		PARTICIPACIONES ESTATALES	FONDO DE APROTACION PARA EL FO..			146,524.79
14 REF.NO.0860		4211-811-011		PARTICIPACIONES ESTATALES	FAISM 2024(0425994490101)			6,090,798.41
				PARTICIPACIONES FEDERALES	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA..			
				PARTICIPACION FEDERAL				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15	REF.NO.0860	4212-821-010		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal FAISM				773,574.00	
16	REF.NO.0860	4212-821-040		Del Fondo para el Fortalecimiento Municip.. FORTAMUN				1,459,645.93	
17	REF.NO.0860	4211-811-017		Fondo de compensacion I.S.A.N FONDO DE COMPENSACION ISAN				16,485.44	
18	REF.NO.0860	4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel IEPS DE GASOLINAS Y DIESEL				121,837.42	
19	REF.NO.0860	4211-811-017		Fondo de compensacion I.S.A.N FINDO DE DICALIZACION 40% Y 60%				155,531.51	
20	REF.NO.0860	4211-811-101		Fondo de Fizcalizacion FONDO DE DISCALIZACION				169,646.59	
21	REF.NO.0860	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue.. I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMU..				24,206.23	
22	REF.NO.0860	4150-511-010		Enajenacion de bienes muebles e inmue.. I.S.R. ENAJENACION DE BIENES INMU..				4,167.94	
23	REF.NO.0860	4211-811-019		Ajustes del Fono General FONDO GENERAL PART..8% Y 02% D..				491,732.93	
24	REF.NO.0860	4211-811-019		Ajustes del Fono General FONDO GENERAL PART..8% Y 02% D..				27,603.45	
25	REF.NO.0860	4211-811-019		Ajustes del Fono General RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR G..				29,447.41	
26	REF.NO.0860	5139-392-003		Ret. por potenciación FEIEF al FGP DECUENTO DE POTENCIACION FEIEF			55,844.20		
27	REF.NO.0860	5411-001-002		Banobras inters cred 11510 INTERESES CREDITO BANOBRAS			126,943.10		
28	REF.NO.0860	2131-001-002		CREDITO 11510 INTERESES CREDITO BANOBRAS			189,080.46		
29	REF.NO.0860	5118-030-000		RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T.. FIDEICOMISO TURISMO			263.99		
Cifra de Control		85,776,411,362			Total póliza :		9,511,202.05	9,511,202.05	
31/Jul/2024	Ingresos		30	SECRETARIA DE HACIENDA PUBLICA TESORERIA I (30595615 0201)			275,580.15		
1	REINTEGRO	1112-002-001		REINTEGRO DE RECURSOS SOBRE C..				275,580.15	
2	2314462	4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba.. REINTEGRO DE RECURSOS SOBRE C..					
Cifra de Control		5,255,436,091			Total póliza :		275,580.15	275,580.15	
31/Jul/2024	Ingresos		31	INGRESOS POR CLASIFICAR TESORERIA 0191462415			13,333.00		
1	I-31	1112-001-001		INGRESOS POR CLASIFICAR				13,333.00	
2	I-31	2191-000-000		Ingresos por Clasificar					
Cifra de Control		3,303,001,001			Total póliza :		13,333.00	13,333.00	
31/Jul/2024	Ingresos		32	INGRESOS POR CLASIFICAR TESORERIA II (30769053 0101)			500,000.00		
1	I-32	1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR				500,000.00	
2	I-32	2191-000-000		Ingresos por Clasificar					
Cifra de Control		3,303,002,007			Total póliza :		500,000.00	500,000.00	
31/Jul/2024	Ingresos		33	REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS				132,367.50	
1	I-33	4213-043-000		PROG.P/LA REGULARIZACION DE VE..					
2	I-33	4213-043-000		REGULARIZACION DE VEHICULOS US..				503.14	
3	I-33	1112-002-020		PROG.P/LA REGULARIZACION DE VE..			132,870.64		
Cifra de Control		9,538,088,020			Total póliza :		132,870.64	132,870.64	
							Total al 31/Jul/2024 :	10,539,599.17	10,539,599.17

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 72

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	1RA.QUIN/JU..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		1,342,250.48	
2	1RA.QUIN/JU..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		4,300.00	
3	1RA.QUIN/JU..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		1,533.32	
4	1RA.QUIN/JU..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		9,804.97	
5	1RA.QUIN/JU..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		50,000.00	
6	1RA.QUIN/JU..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		345,354.99	
7	1RA.QUIN/JU..	5251-451-000		pensiones	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		67,300.83	
8	1RA.QUIN/JU..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..		5,196.75	
9	1RA.QUIN/JU..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			137,062.27
10	1RA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			879,081.11
11	1RA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			6,999.91
12	1RA.QUIN/JU..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			779,248.05
13	1RA.QUIN/JU..	1123-001-335		JOSE MACARIO SERRANO REYES	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			700.00
14	1RA.QUIN/JU..	1123-001-358		CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			850.00
15	1RA.QUIN/JU..	1123-001-356		MARIA LUISA NIETO ALBA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
16	1RA.QUIN/JU..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
17	1RA.QUIN/JU..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			1,000.00
18	1RA.QUIN/JU..	1123-001-219		JORGE GUTIERREZ RENTERIA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
19	1RA.QUIN/JU..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
20	1RA.QUIN/JU..	1123-001-156		SALVADOR LOPEZ LOPEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
21	1RA.QUIN/JU..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
22	1RA.QUIN/JU..	1123-001-328		JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			1,000.00
23	1RA.QUIN/JU..	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			700.00
24	1RA.QUIN/JU..	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			750.00
25	1RA.QUIN/JU..	1123-001-330		ROSA ANA ALBA MARQUEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			600.00
26	1RA.QUIN/JU..	1123-001-301		ALFREDO MORENO VAZQUEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
27	1RA.QUIN/JU..	1123-001-319		JORGE MARTINEZ OLMEDA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
28	1RA.QUIN/JU..	1123-001-066		GILBERTO PEÑA HURTADO	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			750.00
29	1RA.QUIN/JU..	1123-001-357		CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			800.00
30	1RA.QUIN/JU..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			1,000.00
31	1RA.QUIN/JU..	1123-001-164		JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRE..	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			1,500.00
32	1RA.QUIN/JU..	1123-001-197		MARTIN HERRERA GUTIERREZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			2,500.00
33	1RA.QUIN/JU..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			750.00
34	1RA.QUIN/JU..	1123-001-034		JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			1,000.00
35	1RA.QUIN/JU..	1123-001-355		VERONICA MACIEL ORTIZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			1,700.00
36	1RA.QUIN/JU..	1123-001-221		MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			750.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1RA.QUIN/JU..	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			1,500.00
38	1RA.QUIN/JU..	1123-001-195		JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
39	1RA.QUIN/JU..	1123-001-340		ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
40	1RA.QUIN/JU..	1123-001-080		JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS	1RA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2..			500.00
Cifra de Control		74,100,566,300				Total póliza :	1,825,741.34	1,825,741.34
						Total al 15/Jul/2024 :	1,825,741.34	1,825,741.34

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 40

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2024	Egresos			2 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1	2DA./QUIN/JU..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	1,352,893.32		
2	2DA./QUIN/JU..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	100.00		
3	2DA./QUIN/JU..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	22,500.00		
4	2DA./QUIN/JU..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	6,433.81		
5	2DA./QUIN/JU..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	50,420.00		
6	2DA./QUIN/JU..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	340,555.00		
7	2DA./QUIN/JU..	5251-451-000		pensiones	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	67,300.83		
8	2DA./QUIN/JU..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	5,167.82		
9	2DA./QUIN/JU..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			142,211.99
10	2DA./QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			23,200.00
11	2DA./QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			634,863.11
12	2DA./QUIN/JU..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			1,023,145.68
13	2DA./QUIN/JU..	1123-001-335		JOSE MACARIO SERRANO REYES	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			700.00
14	2DA./QUIN/JU..	1123-001-358		CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			850.00
15	2DA./QUIN/JU..	1123-001-356		MARIA LUISA NIETO ALBA	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			500.00
16	2DA./QUIN/JU..	1123-001-353		SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			500.00
17	2DA./QUIN/JU..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			500.00
18	2DA./QUIN/JU..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			1,000.00
19	2DA./QUIN/JU..	1123-001-219		JORGE GUTIERREZ RENTERIA	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			500.00
20	2DA./QUIN/JU..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			500.00
21	2DA./QUIN/JU..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			500.00
22	2DA./QUIN/JU..	1123-001-328		JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			1,000.00
23	2DA./QUIN/JU..	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			700.00
24	2DA./QUIN/JU..	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			750.00
25	2DA./QUIN/JU..	1123-001-311		NICOLAS HURTADO	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			600.00
26	2DA./QUIN/JU..	1123-001-330		ROSA ANA ALBA MARQUEZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			600.00
27	2DA./QUIN/JU..	1123-001-301		ALFREDO MORENO VAZQUEZ	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			500.00
28	2DA./QUIN/JU..	1123-001-357		CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA	2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..			800.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29	2DA./QUIN/JU..	1123-001-066		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	GILBERTO PEÑA HURTADO			750.00
30	2DA./QUIN/JU..	1123-001-004		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
31	2DA./QUIN/JU..	1123-001-164		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRE..			1,500.00
32	2DA./QUIN/JU..	1123-001-338		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	JUVENAL RAMIREZ TORRES			750.00
33	2DA./QUIN/JU..	1123-001-339		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
34	2DA./QUIN/JU..	1123-001-034		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA			1,000.00
35	2DA./QUIN/JU..	1123-001-355		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	VERONICA MACIEL ORTIZ			1,700.00
36	2DA./QUIN/JU..	1123-001-221		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR			750.00
37	2DA./QUIN/JU..	1123-001-334		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..			1,500.00
38	2DA./QUIN/JU..	1123-001-217		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
39	2DA./QUIN/JU..	1123-001-340		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO			500.00
40	2DA./QUIN/JU..	1123-001-195		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ			500.00
41	2DA./QUIN/JU..	1123-001-080		2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..	JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS			500.00
				2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..				
	Cifra de Control		75,223,567,864			Total póliza :	1,845,370.78	1,845,370.78
						Total al 31/Jul/2024 :	1,845,370.78	1,845,370.78
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 41							
05/Jul/2024	Egresos		44	CANCELADO				
1 E-44		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
						Total al 05/Jul/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 1							
15/Jul/2024	Egresos		45	SERVICIO UNION A.G S.A DE C.V				
1 AF 11220		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,355.46		
				COMBUSTIBLE DEL 05/06/24				
2 AF 11236		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,107.44		
				COMBUSTIBLE DEL 06/06/24				
3 AF 11253		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,064.63		
				COMBUSTIBLE DEL 08/26/24				
4 AF 11291		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,433.40		
				COMBUSTIBLE DEL 12/06/24				
5 E-45		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				19,960.93
				COMBUSTIBLE DEL 04/06/24 AL 10/06/..				
	Cifra de Control		9,560,002,193			Total póliza :	19,960.93	19,960.93
15/Jul/2024	Egresos		46	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF11326		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		5,920.00		
				COMBUSTIBLE DEL 14/06/24				
2 AF 11341		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		716.70		
				COMBUSTIBLE DEL 15/06/24				
3 AF 11282		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,355.12		
				COMBUSTIBLE DEL 11/06/24				
4 AF 11297		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,834.52		
				COMBUSTIBLE DEL 12/06/24				
5 E-46		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				23,826.34
				COMBUSTIBLE DEL 11/06/24 AL 17/06/..				
	Cifra de Control		9,560,002,193			Total póliza :	23,826.34	23,826.34

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2024	Egresos		47	SERVICIO UNIONA G S.A DE C.V			
1	AF11354	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		10,237.44	
				COMBUSTIBLE DEL 18/06/24			
2	AF 11370	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,186.14	
				COMBUSTIBLE DEL 19/06/24			
3	AF11369	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,803.62	
				COMBUSTIBLE DEL 19/06/24			
4	AF11378	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,433.40	
				COMBUSTIBLE DEL 20/06/24			
5	AF11393	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,184.04	
				COMBUSTIBLE DEL 20/06/24			
6	AF11404	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		955.60	
				COMBUSTIBLE DEL 21/06/24			
7	AF11414	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,309.14	
				COMBUSTIBLE DEL 22/06/24			
8	AF 11437	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		2,174.11	
				COMBUSTIBLE DEL 25/06/24			
9	E-47	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			42,283.49
				COMBUSTIBLE DEL 18/06/24 AL 24/06/..			
	Cifra de Control	18,008,002,369			Total póliza :	42,283.49	42,283.49
					Total al 15/Jul/2024 :	86,070.76	86,070.76
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 19						
16/Jul/2024	Egresos		48	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	IBABB111298	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		3,558.00	
				UTENCILIOS DE COCCINA PARA SEG..			
2	130	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		4,340.87	
				VENTILADORES PARA SEGURIDAD P..			
3	E-48	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			7,898.87
				UTENCILIOS DE COCINA Y VENTILAD..			
	Cifra de Control	11,382,712,025			Total póliza :	7,898.87	7,898.87
					Total al 16/Jul/2024 :	7,898.87	7,898.87
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 3						
31/Jul/2024	Egresos		49	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
1	AL3	2112-000-311		ALEJANDRA LUNA TRUJILLO		25,000.00	
				EXAMENES PSICOMETRICOS PARA S..			
2	E-49	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			25,000.00
				EXAMENES PSICOMETRICOS PARA S..			
	Cifra de Control	3,224,002,328			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
					Total al 31/Jul/2024 :	25,000.00	25,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
10/Jul/2024	Egresos		152	CANCELADO			
1	E-152	1112-002-020		REG.VEHICULOS USADOS 2024(04322..			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,020			Total póliza :	0	0.00
10/Jul/2024	Egresos		153	BLOQUES Y ESTRUCTURAAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A ..			
1	469	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..		132,870.64	
				PAV. C. PRESBITERO SANCHEZ REZA..			
2	RETENCION ..	2122-000-223		RETENCION REGULARISACION DE D..			572.72
				PAV. C. PRESBITERO SANCHEZ REZA..			
3	E-153	1112-002-020		REG.VEHICULOS USADOS 2024(04322..			132,297.92
				PAV. C. PRESBITERO SANCHEZ REZA..			
	Cifra de Control	5,346,002,453			Total póliza :	132,870.64	132,870.64
					Total al 10/Jul/2024 :	132,870.64	132,870.64



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
30/Jul/2024	Egresos		302	CANCELADO				
	1 E-302	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,005				Total póliza :	0	0.00
						Total al 30/Jul/2024 :	0.00	0.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 1						
31/Jul/2024	Egresos		303	JUAN CARLOS PALOS MORENO				
	1 F-2511	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			4,305.00	
	2 E-303	1112-002-005		GASTOS MEDICOS JUAN CARLOS PA..				4,305.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				GASTOS MEDICOS JUAN CARLOS PA..				
	Cifra de Control	6,226,143,005				Total póliza :	4,305.00	4,305.00
31/Jul/2024	Egresos		304	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA				
	1 O.P.575483	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			4,000.00	
	2 E-304	1112-002-005		VIAJES DE ESCOMBRO				4,000.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				VIAJES DE ESCOMBRO				
	Cifra de Control	6,236,251,005				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
31/Jul/2024	Egresos		305	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.575664	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			3,500.00	
	2 E-305	1112-002-005		REFACCIONES				3,500.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				REFACCIONES				
	Cifra de Control	6,241,298,005				Total póliza :	3,500.00	3,500.00
31/Jul/2024	Egresos		306	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 MATERIAL	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			9,000.00	
	2 E-306	1112-002-005		APOYOS LICENCIAS MUNICIPIO DE U..				9,000.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				APOYOS LICENCIAS MUNICIPIO DE U..				
	Cifra de Control	2,235,002,121				Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 31/Jul/2024 :	20,805.00	20,805.00
		Total de pólizas impresas : 4						
		Total de movimientos impresos : 8						
01/Jul/2024	Egresos		518	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 O.P.575157	5127-273-000		Articulos Deportivos			7,024.00	
	2 E-518	1112-002-006		ARTICULOS DEPORTIVOS				7,024.00
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				ARTICULOS DEPORTIVOS				
	Cifra de Control	6,239,275,006				Total póliza :	7,024.00	7,024.00
01/Jul/2024	Egresos		519	ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ				
	1 O.P.574964	5135-351-004		cementerio			200.00	
	2 O.P.574965	5135-351-004		SEPULTURAS			200.00	
	3 O.P.574966	5135-351-004		cementerio			200.00	
	4 O.P.574967	5135-351-004		SEPULTURAS			200.00	
	5 O.P.574968	5135-351-004		cementerio			200.00	
	6 O.P.574969	5135-351-004		SEPULTURAS			200.00	
	7 E-519	1112-002-006		cementerio				1,200.00
				SEPULTURAS				
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				SEPULTURAS				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	31,924,108,030			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 9								
Total al 01/Jul/2024 :							8,224.00	8,224.00
02/Jul/2024	Egresos		520	KENIA LOZANO SALDAÑA				
1	O.P.575086	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			2,200.00	
2	E-520	1112-002-006		RENTA DE VESTIDOS PARA REPRES..				2,200.00
				3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
				RENTA DE VESTIDOS PARA REPRES..				
		Cifra de Control	6,250,384,008			Total póliza :	2,200.00	2,200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
Total al 02/Jul/2024 :							2,200.00	2,200.00
26/Jul/2024	Egresos		521	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	95574	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,136.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTS ..				
2	16918	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			371.92	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
3	13173122	5137-375-001		Viaticos			1,675.00	
				PEAJES				
4	13172985	5137-375-001		Viaticos			787.00	
				PEAJES				
5	914	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			119.63	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
6	2751	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			350.00	
				COMBUSTIBLE				
7	39509	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,799.00	
				REFACCIONES				
8	2003751	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			399.00	
				VENTILADOR				
9	57943	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			120.00	
				AGUA PURIFICADA				
10	O.P.575245	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			300.00	
				AYUDA SOCIAL JOSE D EJESUS HER..				
11	O.P.575355	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,140.00	
				REFACCIONES				
12	O.P.575334	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			400.00	
				GASTOS MEDICOS				
13	O.P.575335	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			1,300.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
14	O.P.575336	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE BOMBE..				
15	O.P.575337	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,684.00	
				MANTENIMIENTO VEHICULAR				
16	O.P.575338	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			745.00	
				HERRAMIENTAS MENORES				
17	O.P.575339	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			1,300.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
18	O.P.575340	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,600.00	
				REPARACION DE PATRULLA RP-02				
19	O.P.575341	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			823.00	
				ALIMENTOS PARA SERVICIOS PUBLI..				
20	O.P.575333	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,410.00	
				DULCES PARA LA CASA DE ABUELO				
21	O.P.575332	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,020.00	
				PARCHADAS DE LLANTAS				
22	O.P.575331	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,000.00	
				MANTNIMIENTO VEHICULAR				
23	O.P.575330	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,350.00	
				MANTNIMIENTO VEHICULAR				
24	O.P.575329	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,050.00	
				MANTNIMIENTO VEHICULAR				
25	O.P.575354	5131-318-000		Servicios postales y telegraficos			360.00	
				ENVIO DE DOCUMENTOS POR PAQU..				
26	O.P.575353	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			873.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27	O.P.575246	5121-216-000		PAPERERIA	Material de Limpieza		851.00	
28	O.P.575326	5121-216-000		MATERIAL DE LIMPIEZA	Material de Limpieza		600.00	
29	O.P575319	5240-441-001		AYUDA SOCIAL	Ayudas Sociales con Recurso Propio		800.00	
30	O.P.575312	5122-221-000		AYUDA SOCIAL	Productos Alimenticios para personas		729.00	
31	O.P.575321	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		624.72	
32	E-521	1112-002-006		ALIMENTOS	3% SANEMIENIENTO (30768915 0101)			30,717.27
				FONDO NO. 30				
	Cifra de Control	160,774,884,019				Total póliza :	30,717.27	30,717.27
						Total al 26/Jul/2024 :	30,717.27	30,717.27
				Total de pólizas impresas	: 1			
				Total de movimientos impresos	: 32			

25/Jul/2024	Egresos		1,151	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	6656	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		958.80	
2	6650	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,500.00	
3	6651	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,500.00	
4	13043378	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		44.00	
5	7463	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES		2,157.00	
6	931129353	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		500.00	
7	931129353	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		500.00	
8	2639	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,000.00	
9	37330	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS		1,070.69	
10	9545	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS		269.51	
11	E-1151	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	FONDO PRESIDENCIA			9,500.00
	Cifra de Control	52,364,521,011				Total póliza :	9,500.00	9,500.00
						Total al 25/Jul/2024 :	9,500.00	9,500.00
				Total de pólizas impresas	: 1			
				Total de movimientos impresos	: 11			

24/Jul/2024	Egresos		1,153	KENIA LOZANO SALDAÑA				
1	O.P.575158	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		475.00	
2	13180753	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		533.00	
3	ABONO FAC...	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		492.00	
4	E-1153	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	VIATICOS REYNA			1,500.00
	Cifra de Control	16,493,819,005				Total póliza :	1,500.00	1,500.00

24/Jul/2024	Egresos		1,154	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024	NOMINA CANTERERO		4,000.00	
2	E-1154	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	NOMINA CANTERERO			4,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,242				Total póliza :	4,000.00	4,000.00

24/Jul/2024 Egresos 1,155 HUGO TORRES GARCIA

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	O.P.575315	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,220.00		
2	E-1155	1112-002-004		PARCHADAS DE LLANTAS				2,220.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				PARCHADAS DE LLANTAS					
	Cifra de Control	6,247,357,004				Total póliza :	2,220.00	2,220.00	
24/Jul/2024	Egresos		1,156	JOSE NIETO PEREZ					
1	O.P.575322	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			1,500.00		
2	E-1156	1112-002-004		TRABAJOS DE HERRERIA				1,500.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				TRABAJOS DE HERRERIA					
	Cifra de Control	6,236,249,004				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
24/Jul/2024	Egresos		1,157	LETICIA VARGAS HERNANDEZ					
1	O.P.575324	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,000.00		
2	O.P.575323	5138-382-002		CORONAS FUNEBRES			4,320.00		
3	E-1157	1112-002-004		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				5,320.00	
				ARREGLOS FLORALES PARA ADULT..					
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				ARREGLOS FLORALES PARA ADULT..					
	Cifra de Control	11,388,766,008				Total póliza :	5,320.00	5,320.00	
24/Jul/2024	Egresos		1,158	CESAR GUILLERMO MURGUIA LOPEZ					
1	LLANTAS	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			7,459.99		
2	E-1158	1112-002-004		LLANTAS				7,459.99	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				LLANTAS					
	Cifra de Control	2,235,002,120				Total póliza :	7,459.99	7,459.99	
24/Jul/2024	Egresos		1,159	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	O.P.575600	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,000.00		
2	E-1159	1112-002-004		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				6,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..					
	Cifra de Control	6,247,357,008				Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
24/Jul/2024	Egresos		1,160	CANCELADO					
1	E-1160	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00	
24/Jul/2024	Egresos		1,161	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	VIATICOS	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			8,000.00		
2	E-1161	1112-002-004		VIATICOS PRESIDENCIA				8,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				VIATICOS PRESIDENCIA					
	Cifra de Control	2,235,002,120				Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
24/Jul/2024	Egresos		1,162	JUAN PABLO INFANTE MARTINEZ					
1	JUAN PABLO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			8,000.00		
2	E-11622	1112-002-004		JUAN PABLO				8,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				JUAN PABLO					
	Cifra de Control	2,235,002,120				Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
							Total al 24/Jul/2024 :	43,999.99	43,999.99
Total de pólizas impresas : 10									
Total de movimientos impresos : 22									
25/Jul/2024	Egresos		1,163	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	P. JUNIO Y JU..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			20,000.00		
2	E-1163	1112-002-004		P. JUNIO Y JULIO				20,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				P. JUNIO Y JULIO					

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
	Cifra de Control		2,235,002,120			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 25/Jul/2024 :	20,000.00	20,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
24/Jul/2024	Egresos		1,164	MARIA EUGENIA HERNANDEZ PRIETO				
	1 DABAA	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			6,728.00	
	2 E-1164	1112-002-004		GASTOS MEDICOS MARIA EUGENIA H..				6,728.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				GASTOS MEDICOS MARIA EUGENIA H..				
	Cifra de Control		6,226,143,004			Total póliza :	6,728.00	6,728.00
						Total al 24/Jul/2024 :	6,728.00	6,728.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
26/Jul/2024	Egresos		1,165	ELIZA ZERMEÑO GOMEZ				
	1 O.P.574851	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
	2 E-1165	1112-002-004		AYUDA SOCIAL ELISA ZERMENO GO..				2,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL ELISA ZERMENO GO..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
26/Jul/2024	Egresos		1,166	RUBEN PEREZ PADILLA				
	1 O.P.575286	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-1166	1112-002-004		AYUDA SOCIAL RUBEN PEREZ PADIL..				3,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL RUBEN PEREZ PADIL..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
26/Jul/2024	Egresos		1,167	LETICIA VARGAS DELGADO				
	1 O.P.575285	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
	2 O.P.575284	5240-441-001		CORONAS FUNEBRES			1,000.00	
	3 E-1167	1112-002-004		Ayudas Sociales con Recurso Propio				2,000.00
				CORONAS FUNEBRES				
	Cifra de Control		11,592,884,006			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
26/Jul/2024	Egresos		1,168	SANDRA LISSET VELAZQUEZ GUTIERREZ				
	1 O.P.575288	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-1168	1112-002-004		AYUDA SOCIAL SANDRA LISSET VEL..				3,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL SANDRA LISSET VEL..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
26/Jul/2024	Egresos		1,169	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA				
	1 B891	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			13,300.00	
	2 E-1169	1112-002-004		PC ESCRITORIO AMD RYZEN G16GB ..				13,300.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				PC ESCRITORIO AMD RYZEN G16GB ..				
	Cifra de Control		2,358,002,005			Total póliza :	13,300.00	13,300.00
26/Jul/2024	Egresos		1,170	MAYRA ELENA MACIEL RAMOS				
	1 O.P.575316	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
	2 E-1170	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MAYRA ELENA NACIE..				1,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL MAYRA ELENA NACIE..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
26/Jul/2024	Egresos		1,171	MAGDALENO RUIZ GRANADOS				
	1 O.P.575317	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,300.00	
	2 E-1171	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MAGDALENO RUIZ G..				1,300.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
				AYUDA SOCIAL MAGDALENO RUIZ G..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,300.00	1,300.00	
26/Jul/2024	Egresos		1,172	RICARDO NAVEJA OLIVA					
	1 DDE7C	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,180.00		
	2 E-1172	1112-002-004		ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..				9,180.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..					
	Cifra de Control		6,234,224,004			Total póliza :	9,180.00	9,180.00	
26/Jul/2024	Egresos		1,173	NATALIA NICOL RAMOS GARCIA					
	1 O.P.575350	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,403.96		
	2 E-1173	1112-002-004		AYUDA SOCIAL PARA NATALIA NICOL..				5,403.96	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL PARA NATALIA NICOL..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	5,403.96	5,403.96	
26/Jul/2024	Egresos		1,174	MARIA DE LOS ANGELEZ MARTINEZ SANCHEZ					
	1 O.P.575349	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,000.00		
	2 E-1174	1112-002-004		GASTOS MEDICOS MARIA DE LOS AN..				1,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				GASTOS MEDICOS MARIA DE LOS AN..					
	Cifra de Control		6,226,143,004			Total póliza :	1,000.00	1,000.00	
26/Jul/2024	Egresos		1,175	EDUARDO PEDROZA AYALA					
	1 O.P.575348	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,000.00		
	2 E-1175	1112-002-004		APOYO PARA FUIESTA PATRONAL D..				10,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				APOYO PARA FUIESTA PATRONAL D..					
	Cifra de Control		6,250,384,006			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
26/Jul/2024	Egresos		1,176	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA					
	1 F5060	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,475.00		
	2 E-1176	1112-002-004		AYUDA SOCIAL PAR AGASTOS MEDIC..				1,475.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				AYUDA SOCIAL PAR AGASTOS MEDIC..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	1,475.00	1,475.00	
26/Jul/2024	Egresos		1,177	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ					
	1 111	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ			15,178.99		
	2 E-1177	1112-002-004		PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES DE J..				15,178.99	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA MES DE J..					
	Cifra de Control		3,224,002,277			Total póliza :	15,178.99	15,178.99	
26/Jul/2024	Egresos		1,178	GERARDO LOZANO HERNANDEZ					
	1 O.P.575444	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			11,000.00		
	2 E-1178	1112-002-004		REPARACION DE BOCA DE TORMENT..				11,000.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				REPARACION DE BOCA DE TORMENT..					
	Cifra de Control		6,236,249,004			Total póliza :	11,000.00	11,000.00	
							Total al 26/Jul/2024 :	79,337.95	79,337.95
Total de pólizas impresas		: 14							
Total de movimientos impresos		: 29							
29/Jul/2024	Egresos		1,179	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA					
	1 13153629	5137-375-001		Viaticos			537.00		
	2 O.P.575162	5122-221-000		PEAJES			300.00		
	3 O.P.575161	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			300.00		
				ALIMENTOS					
	4 13153603	5137-375-001		Viaticos			934.00		
				PEAJES					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	13086342	5137-375-001		Viaticos			70.00	
6	O.P.575102	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		400.00	
7	O.P.575164	5137-375-001		Viaticos	ALIMENTOS		50.00	
8	13085618	5137-375-001		ESTACIONAMIENTO				
9	O.P.575101	5122-221-000		Viaticos	Productos Alimenticios para personas		140.00	
10	O.P.575099	5137-375-001		PEAJES	ALIMENTOS		400.00	
11	13153708	5137-375-001		Viaticos	ESTACIONAMIENTO		55.00	
12	13153696	5137-375-001		PEAJES			70.00	
13	13151062	5137-375-001		Viaticos			232.00	
14	26256	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		482.00	
15	O.P.575163	5137-375-001		Viaticos	ALIMENTOS		253.00	
16	E-1179	1112-002-004		ESTACIONAMIENTO			50.00	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,273.00
				VIATICOS SALVADOR MAGAÑA				
	Cifra de Control		78,096,857,014			Total póliza :	4,273.00	4,273.00
29/Jul/2024	Egresos		1,180	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
1	AF11745	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.	COMBUSTIBLE		1,000.00	
2	AF11741	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.	COMBUSTIBLE		500.00	
3	AF 11742	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.	COMBUSTIBLE		700.15	
4	AF 11744	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.	COMBUSTIBLE		500.00	
5	AF 11743	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.	COMBUSTIBLE		727.20	
6	E-1180	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	COMBUSTIBLE			3,427.35
	Cifra de Control		26,743,307,009			Total póliza :	3,427.35	3,427.35
29/Jul/2024	Egresos		1,181	ALFONSO VERDIN NAVARRO				
1	O.P.575347	5135-351-004		cementerio	WIRO PARA PANTEON MUNICIPAL		2,500.00	
2	E-1181	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	WIRO PARA PANTEON MUNICIPAL			2,500.00
	Cifra de Control		6,247,353,008			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
29/Jul/2024	Egresos		1,182	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	CANTERA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024	NOMINA CANTERA 29/0724		4,000.00	
2	E-1182	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	NOMINA CANTERA 29/0724			4,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,242			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
29/Jul/2024	Egresos		1,183	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	OBRAS	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024	NOMINA OBRA PUBLICA 29/07/24		4,350.00	
2	E-1183	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	NOMINA OBRA PUBLICA 29/07/24			4,350.00
	Cifra de Control		2,235,002,242			Total póliza :	4,350.00	4,350.00
29/Jul/2024	Egresos		1,184	CANCELADO				
1	E-1184	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Jul/2024	Egresos		1,185	LAURA ISABEL HERMOSILLO MARTINEZ				
1	O.P.575345	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
2	E-1185	1112-002-004		APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..				5,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..				
	Cifra de Control		6,250,384,006			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
29/Jul/2024	Egresos		1,186	MARTHA GABRIELA AMEZQUITA GUTIERREZ				
1	O.P.575318	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
2	E-1186	1112-002-004		AYUDA SOCIAL MARTHA GABRIELA A..				2,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARTHA GABRIELA A..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
29/Jul/2024	Egresos		1,187	ALBERTO FLORES RIOS				
1	O.P.575159	5121-216-000		Material de Limpieza			2,436.00	
2	E-1187	1112-002-004		PRODUCTOS DE LIMPIEZA				2,436.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
	Cifra de Control		6,233,218,004			Total póliza :	2,436.00	2,436.00
29/Jul/2024	Egresos		1,188	EDUARDO DANIEL GONZLEZ GOMEZ				
1	O.P.575416	5127-273-000		Articulos Deportivos			4,500.00	
2	O.P.575235	5138-382-002		TROFEOS Y MEDALLAS PARA FINAL ..			1,000.00	
3	O.P.575236	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,500.00	
4	O.P.575237	5138-382-002		PRIMER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL ..			2,000.00	
5	E-1188	1112-002-004		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				9,000.00
				SEGUNDO LUGAR DE LIGA MUNICIPA..				
				GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				
				TERCER LUGAR DE LIGA MUNICIPAL ..				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				PREMIACION DE TORNEO D EBOLEIB..				
	Cifra de Control		21,654,421,010			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
Total al 29/Jul/2024 :							37,486.35	37,486.35
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 40								
31/Jul/2024	Egresos		1,189	ENNY GABRIELA GARCIA JIMENEZ				
1	O.P.575474	5115-152-000		Indemnizaciones			12,771.94	
2	E-1189	1112-002-004		FINIQUITO ENNY GABRIELA GARCIA J..				12,771.94
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				FINIQUITO ENNY GABRIELA GARCIA J..				
	Cifra de Control		6,227,154,004			Total póliza :	12,771.94	12,771.94
31/Jul/2024	Egresos		1,190	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA				
1	O.P.575452	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			4,000.00	
2	E-1190	1112-002-004		VIAJES DE MATERIAL PARA BACHEO				4,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				VIAJES DE MATERIAL PARA BACHEO				
	Cifra de Control		6,236,251,004			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
31/Jul/2024	Egresos		1,191	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA				
1	O.P.575454	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			3,200.00	
2	E-1191	1112-002-004		1 VIAJE DE GRAVA				3,200.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				1 VIAJE DE GRAVA				
	Cifra de Control		6,236,251,004			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
31/Jul/2024	Egresos		1,192	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	ML	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			10,000.00	
2	E-1192	1112-002-004		ML MUNIPIO DE UNION				10,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				ML MUNIPIO DE UNION				
	Cifra de Control		2,235,002,120			Total póliza :	10,000.00	10,000.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2024	Egresos		1,193	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	9838	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			2,800.00	
				REFACCIONES				
2	O.P.575526	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,000.00	
				ALIMENTOS				
3	7881	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,950.00	
				GASTOS MEDICOS				
4	6653	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,250.00	
				COMBUSTIBLE				
5	13339059	5137-375-001		Viaticos			596.00	
				PEAjes				
6	o.p.575542	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,786.00	
				alimentos				
7	O.P.575544	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			371.00	
				alimentos				
8	O.P.575528	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			501.37	
				alimentos				
9	13337681	5137-375-001		Viaticos			537.00	
				PEAJES				
10	30934	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,498.12	
				ALIMENTOS				
11	58058	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,486.66	
				GASTOS MEDICOS				
12	8256	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				GASTOS MEDICOS				
13	947	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			236.00	
				GASTOS MEDICOS				
14	958	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			86.00	
				GASTOS MEDICOS				
15	959	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			99.00	
				GASTOS MEDICOS				
16	O.P.575534	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			300.00	
				GASTOS MEDICOS				
17	18117	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,019.01	
				GASTOS MEDICOS				
18	E-1193	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				22,516.16
				FONDO FIJO				
	Cifra de Control		89,176,942,015			Total póliza :	22,516.16	22,516.16
						Total al 31/Jul/2024 :	52,488.10	52,488.10
	Total de pólizas impresas		: 5					
	Total de movimientos impresos		: 26					
01/Jul/2024	Egresos		2,257	cenobio perez ponce				
1	fac-672	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,492.01	
				HIPOCLORITO				
2	FAC676	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,492.01	
				HIPOCLORITO				
3	E-2257	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				36,984.02
				HIPOCLORITO				
	Cifra de Control		5,336,002,523			Total póliza :	36,984.02	36,984.02
01/Jul/2024	Egresos		2,258	CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA				
1	PRESTAMO	1123-001-358		CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA			5,000.00	
				PRESTAMO CARLOS DANIEL RAMOS ..				
2	E-2258	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00
				PRESTAMO CARLOS DANIEL RAMOS ..				
	Cifra de Control		2,235,003,365			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
01/Jul/2024	Egresos		2,259	ANTONIO NIETO GUTIERREZ				
1	O.P.575116	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
				AYUDA SOCIAL ANTONIO NIETO GUTI..				
2	E-2259	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,500.00
				AYUDA SOCIAL ANTONIO NIETO GUTI..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
01/Jul/2024	Egresos		2,260	JUAN GERARDO NAVARRO GONZALEZ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.575131	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,750.00	
2	E-2260	1112-002-007		ALIMENTOS PARA REUNION DE DESA..				4,750.00
	Cifra de Control	6,234,223,007				Total póliza :	4,750.00	4,750.00
01/Jul/2024	Egresos		2,261	CANCELADO				
1	E-2261	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
	Cifra de Control	1,112,002,007		CANCELADO		Total póliza :	0	0.00
01/Jul/2024	Egresos		2,262	ALEJANDRA BERENICE DIAZ ASCENCIO				
1	O.P.575125	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2262	1112-002-007		ALEJANDRA BERENICE DIAZ ASCENC..				2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008		AYUDA SOCIAL ALEJANDRA BERENIC..		Total póliza :	2,000.00	2,000.00
01/Jul/2024	Egresos		2,263	MARTIN SANTOYO ROCHA				
1	O.P.575093	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
2	E-2263	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARTIN SANTOYO R..				2,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008		TESORERIA II (30769053 0101)		Total póliza :	2,500.00	2,500.00
01/Jul/2024	Egresos		2,264	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.575094	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..			3,000.00	
2	E-2264	1112-002-007		ARBOLES PARA REFORESTACION				3,000.00
	Cifra de Control	6,247,353,010		TESORERIA II (30769053 0101)		Total póliza :	3,000.00	3,000.00
01/Jul/2024	Egresos		2,265	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA				
1	F5010	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,475.00	
2	E-2265	1112-002-007		GASTOS MEDICOS MIGIEL ANGEL LO..				1,475.00
	Cifra de Control	6,352,443,008		TESORERIA II (30769053 0101)		Total póliza :	1,475.00	1,475.00
				GASTOS MEDICOS MIGIEL ANGEL LO..		Total al 01/Jul/2024 :	57,209.02	57,209.02
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 18								
02/Jul/2024	Egresos		2,266	MARIANO HERNANDEZ SANCHEZ				
1	O.P.574942	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,163.00	
2	871	5240-441-001		AYUDA DOSCIAL PARA GASTOS MEDI..			196.00	
3	870	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			97.00	
4	865	5240-441-001		AYUDA DOSCIAL PARA GASTOS MEDI..			127.00	
5	3FDE	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			418.00	
6	864	5240-441-001		AYUDA DOSCIAL PARA GASTOS MEDI..			199.00	
7	E-2266	1112-002-007		AYUDA DOSCIAL PARA GASTOS MEDI..				2,200.00
	Cifra de Control	32,554,648,013		TESORERIA II (30769053 0101)		Total póliza :	2,200.00	2,200.00
02/Jul/2024	Egresos		2,267	CR FORMAS S.A DE C.V				
1	FA-7849	2112-000-043		CR FORMAS SA DE CV			21,123.60	
2	E-2267	1112-002-007		RECIBOS OFICIAL LES DEL FOL.54001..				21,123.60
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RECIBOS OFICIAL LES DEL FOL.54001..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		3,224,002,050			Total póliza :	21,123.60	21,123.60
02/Jul/2024	Egresos		2,268	MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ				
1	F5008	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..		2,797.77	
2	E-2268	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..			2,797.77
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	2,797.77	2,797.77
02/Jul/2024	Egresos		2,269	MARGARITA RAMIREZ LOZANO				
1	O.P.575044	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA MARGARITA RA..		1,000.00	
2	E-2269	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA MARGARITA RA..			1,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
02/Jul/2024	Egresos		2,270	RICARDO NAVEJA OLIVA				
1	24E66	5122-222-000		Productos alimenticios para animales	ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UBR		9,190.00	
2	E-2270	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UBR			9,190.00
	Cifra de Control		6,234,224,007			Total póliza :	9,190.00	9,190.00
02/Jul/2024	Egresos		2,271	LUIS EDUARDO REYES PRECIADO				
1	O.P.575124	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		900.00	
2	O.P.574836	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		2,000.00	
3	O.P.574853	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		500.00	
4	O.P.574902	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		4,500.00	
5	O.P.574901	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		500.00	
6	E-2271	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			8,400.00
	Cifra de Control		26,773,617,007			Total póliza :	8,400.00	8,400.00
02/Jul/2024	Egresos		2,272	CANCELADO				
1	E-2272	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
02/Jul/2024	Egresos		2,273	YAJANI DEYANIRA LUNA PEÑA				
1	O.P.574948	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS YAJANI DEYANIRA..		3,000.00	
2	E-2273	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS YAJANI DEYANIRA..			3,000.00
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
02/Jul/2024	Egresos		2,274	RUBICELA ELIZABETH SERRANO RAMIREZ				
1	O.P.575043	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL RUBICELA ELIZABET..		3,000.00	
2	E-2274	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL RUBICELA ELIZABET..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
02/Jul/2024	Egresos		2,275	CLAUDIO RAMOS MACIEL ACEVEDO				
1	O.P.575023	5127-273-000		Articulos Deportivos	ARTICULOS DEPORTIVOS		1,000.00	
2	E-2275	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ARTICULOS DEPORTIVOS			1,000.00
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
02/Jul/2024	Egresos		2,276	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
1	O.P.575089	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			300.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 O.P.575088	5137-375-001		COMBUSTIBLE	Viaticos		95.00	
	3 O.P.575090	5122-221-000		ESTACIONAMIENTO	Productos Alimenticios para personas		400.00	
	4 O.P.575091	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		400.00	
	5 O.P.575092	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		400.00	
	6 13071032	5137-375-001		VIATICOS	PEAJES		450.00	
	7 AF 11523	5126-261-001		COMBUSTIBLE	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		500.00	
	8 AF 11524	5126-261-001		COMBUSTIBLE	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		200.00	
	9 E-2276	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS SALVADOR MAGAÑA			2,745.00
	Cifra de Control	42,132,198,012				Total póliza :	2,745.00	2,745.00
02/Jul/2024	Egresos		2,277	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
	1 O.P.575342	5137-375-001		VIATICOS	VIATICOS PARA BALLETO CLASICO DE ..		1,500.00	
	2 E-2277	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS PARA BALLETO CLASICO DE ..			1,500.00
	Cifra de Control	6,249,377,008				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
02/Jul/2024	Egresos		2,278	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.575059	5135-355-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D..	PARCHADA DE LLANTAS		250.00	
	2 O.P.575058	5135-355-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D..	PARCHADA DE LLANTAS		500.00	
	3 O.P.575024	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		512.68	
	4 O.P.575115	5240-441-001		AYUDAS SOCIALES CON RECURSO PROPIO	AYUDA SOCIAL J. REFUGIO ..		200.00	
	5 13037366	5137-375-001		VIATICOS	PEAJES		846.00	
	6 O.P.575054	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		940.00	
	7 O.P.575085	5240-441-001		AYUDAS SOCIALES CON RECURSO PROPIO	GASTOS MEDICOS		1,070.41	
	8 E-2278	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS VARIOS			4,319.09
	Cifra de Control	37,245,411,010				Total póliza :	4,319.09	4,319.09
02/Jul/2024	Egresos		2,279	EVARISTO VELAZQUEZ BARAJAS				
	1 APOYO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..		30,000.00	
	2 E-2279	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			30,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,123				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
02/Jul/2024	Egresos		2,280	ESPERANZA PATRICIA GONZALEZ AGUILAR				
	1 O.P.574929	5240-441-001		AYUDAS SOCIALES CON RECURSO PROPIO	AYUDA SOCIAL ESPERANZA PATRICI..		2,000.00	
	2 E-2280	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ESPERANZA PATRICI..			2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
02/Jul/2024	Egresos		2,281	HUGO TORRES GARCIA				
	1 O.P.575082	5135-355-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D..	PARCHADAS DE LLANTAS		1,990.00	
	2 O.P.575083	5135-355-000		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO D..	PARCHADAS DE LLANTAS		2,100.00	
	3 E-2281	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PARCHADAS DE LLANTAS			4,090.00
	Cifra de Control	11,382,712,007				Total póliza :	4,090.00	4,090.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 02/Jul/2024 :	96,365.46	96,365.46
Total de pólizas impresas : 16								
Total de movimientos impresos : 54								
03/Jul/2024	Egresos		2,282	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	INF.	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			9,700.00	
				INFRACCIONES				
2	E-2282	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				9,700.00
				INFRACCIONES				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	9,700.00	9,700.00
03/Jul/2024	Egresos		2,283	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575252	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL JUAN PABLO QUEZAD..				
2	O.P.575251	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
				AYUDA SOCIAL YOLANDA GOMEZ GO..				
3	O.P.575250	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,390.00	
				AYUDA SOCIAL LUIS ANTONIO JACIN..				
4	E-2283	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				6,890.00
				AYUDAS SOCIALES				
	Cifra de Control		16,833,325,010			Total póliza :	6,890.00	6,890.00
03/Jul/2024	Egresos		2,284	AMBROSIO GONZALEZ DELGADO				
1	O.P.574905	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,870.00	
				AYUDA SOCIAL AMBROZIO GONZALE..				
2	E-2284	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,870.00
				AYUDA SOCIAL AMBROZIO GONZALE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,870.00	3,870.00
03/Jul/2024	Egresos		2,285	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	A-2170	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,000.00	
				LLANTAS				
2	B-22005	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,400.00	
				RAM 4000 DE ASEO PUBLICO				
3	3996	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,856.00	
				REPARACION DE RADIADOR DE NISS..				
4	4620	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			14,068.00	
				LLANTAS PARA PATRULLA RP-06 Y R..				
5	4621	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			9,500.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE ALUMBR..				
6	A-2169	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			9,000.00	
				REFACCIONES PARA PARQUE VEHIC..				
7	..	1123-001-142		FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				30,000.00
				REFAACCIONES PARA PARQUE VEHI..				
8	E-2285	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				10,824.00
				REFAACCIONES PARA PARQUE VEHI..				
	Cifra de Control		33,016,838,149			Total póliza :	40,824.00	40,824.00
						Total al 03/Jul/2024 :	61,284.00	61,284.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 16								
04/Jul/2024	Egresos		2,286	TRACTOREFACCIONES DE LAGOS S.A DE C.V				
1	26729	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			16,300.00	
				BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA				
2	E-2286	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				16,300.00
				BOMBA DE GASOLINA PARA PIPA				
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	16,300.00	16,300.00
04/Jul/2024	Egresos		2,287	JOSE NIETO PEREZ				
1	O.P.574895	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			1,500.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
2	E-2287	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,500.00
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	Cifra de Control		6,236,249,007			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Jul/2024 :	17,800.00	17,800.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
05/Jul/2024	Egresos		2,288	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				
1	O.P.574894	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			150.00	
				PARCHADA DE LLANTAS				
2	O.P.574893	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			1,250.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
3	O.P.574904	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			384.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
4	E-2288	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,784.00
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	Cifra de Control		16,495,851,007				Total póliza :	1,784.00
								1,784.00
05/Jul/2024	Egresos		2,289	JOSE GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.575105	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			2,000.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE GUTIERREZ ..				
2	E-2289	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00
				GASTOS MEDICOS JOSE GUTIERREZ ..				
	Cifra de Control		6,226,143,007				Total póliza :	2,000.00
								2,000.00
05/Jul/2024	Egresos		2,290	DEMETRIO SERRANO GRANADOS				
1	O.P.575227	5137-375-001		Viaticos			1,000.00	
				VIATICOS CASA DE LA CULTURA				
2	E-2290	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,000.00
				VIATICOS CASA DE LA CULTURA				
	Cifra de Control		6,249,377,008				Total póliza :	1,000.00
								1,000.00
05/Jul/2024	Egresos		2,291	RICARDO SALAZAR GONZALEZ				
1	O.P.575109	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			370.00	
				ALIMENTOS LIC. ROCARDO				
2	O.P.575134	5137-375-001		Viaticos			22.00	
				ESTACIONAMIENTO				
3	O.P.575110	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			300.00	
				COMBUSTIBLE				
4	13089242	5137-375-001		Viaticos			423.00	
				PEAJES				
5	E-2291	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,115.00
				VIATICOS JURIDICOS				
	Cifra de Control		21,635,234,010				Total póliza :	1,115.00
								1,115.00
05/Jul/2024	Egresos		2,292	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	FAC1852	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			5,138.80	
				REPARACION DE BO,BA DE ALBERTA..				
2	E-2292	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,138.80
				REPARACION DE BO,BA DE ALBERTA..				
	Cifra de Control		6,247,353,008				Total póliza :	5,138.80
								5,138.80
05/Jul/2024	Egresos		2,293	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,750.00	
				NOMINA OBRAS 05/07/24				
2	E-2293	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,750.00
				NOMINA OBRAS 05/07/24				
	Cifra de Control		2,235,002,245				Total póliza :	7,750.00
								7,750.00
05/Jul/2024	Egresos		2,294	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	5180938	5137-372-000		Pasajes terrestres			173.00	
				SERVICIO DE TRANSPORTE				
2	13111714	5137-375-001		Viaticos			336.00	
				PEAJES				
3	A 757	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			875.00	
				ALIMENTOS				
4	319081	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			364.00	
				ALIMENTOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	890	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			59.27	
6	R24	5122-221-000		MEDICAMENTOS			190.00	
7	R22	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			800.00	
8	P193	5137-375-001		ALIMENTOS			1,536.00	
9	879	5114-141-000		Viaticos			24.75	
10	893	5114-141-000		HOSPEDAJE			43.50	
11	880	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			190.87	
12	878	5114-141-000		MEDICAMENTOD			111.75	
13	892	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			231.75	
14	13155496	5137-375-001		MEDICAMENTOD			64.11	
15	E_2294	1112-002-007		Viaticos				5,000.00
				PEAJES				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS PRESIDENCIA				
	Cifra de Control		72,835,229,010			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 05/Jul/2024 :	23,787.80	23,787.80
Total de pólizas impresas : 7 Total de movimientos impresos : 32								
08/Jul/2024	Egresos		2,295	CANCELADO				
1	E-2295	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
08/Jul/2024	Egresos		2,296	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	JULIO	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			34,000.00	
2	E-2296	1112-002-007		COMEDORES COMUNITARIOS DEL M..				34,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				COMEDORES COMUNITARIOS DEL M..				
	Cifra de Control		6,352,443,063			Total póliza :	34,000.00	34,000.00
08/Jul/2024	Egresos		2,297	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	71	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			64,240.80	
2	E-2297	1112-002-007		UNIFORMES PARA PERSONAL DE SE..				64,240.80
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				UNIFORMES PARA PERSONAL DE SE..				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	64,240.80	64,240.80
08/Jul/2024	Egresos		2,298	CAMILO GONZALEZ RAMIREZ				
1	O.P.574903	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			7,900.00	
2	E-2298	1112-002-007		AYUDA SOCIAL CAMILO GONZALEZ R..				7,900.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL CAMILO GONZALEZ R..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	7,900.00	7,900.00
08/Jul/2024	Egresos		2,299	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1	EROS 509	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			21,895.00	
2	E-2299	1112-002-007		SILLAS, MESAS, JUEGO DE OLLAS PA..				21,895.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				SILLAS, MESAS, JUEGO DE OLLAS PA..				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	21,895.00	21,895.00
08/Jul/2024	Egresos		2,300	LAURA ISABEL HERMOSILLO MARTINEZ				
1	O.P.575117	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
2	E-2300	1112-002-007		APOYO PARA FIESTA PATRONAL EN ..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO PARA FIESTA PATRONAL EN ..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
08/Jul/2024	Egresos		2,301	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ				
1	804CB	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES		110,365.04	
2	E-2301	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	HERRAMIENTAS MENORES			110,365.04
	Cifra de Control		6,241,294,007			Total póliza :	110,365.04	110,365.04
08/Jul/2024	Egresos		2,302	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ				
1	B4EE	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES		65,147.03	
2	CEDA	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES		22,958.02	
3	4ECC	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS MENORES		51,530.02	
4	E-2302	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	HERRAMIENTAS MENORES			139,635.07
	Cifra de Control		16,499,878,007			Total póliza :	139,635.07	139,635.07
08/Jul/2024	Egresos		2,303	CANCELADO				
1	E-2303	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
08/Jul/2024	Egresos		2,304	CANCELADO				
1	E-2304	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
08/Jul/2024	Egresos		2,305	CANCELADO				
1	E-2305	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 08/Jul/2024 :	383,035.91	383,035.91
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 20								
09/Jul/2024	Egresos		2,306	CANCELADO				
1	E-2306	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
09/Jul/2024	Egresos		2,307	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				
1	O.P.575188	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,239.00	
2	E-2307	1112-002-007		GASTOS MEDICOS JOSE DE JESUS A..	TESORERIA II (30769053 0101)			1,239.00
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	1,239.00	1,239.00
09/Jul/2024	Egresos		2,308	CANCELADO				
1	E-2308	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
09/Jul/2024	Egresos		2,309	JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA				
1	O.P.575192	5124-244-000		Madera y productos de madera	MADERA PARA OBRAS PUBLICAS		8,500.00	
2	E-2309	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MADERA PARA OBRAS PUBLICAS			8,500.00
	Cifra de Control		6,236,246,007			Total póliza :	8,500.00	8,500.00
09/Jul/2024	Egresos		2,310	JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	1 O.P.575209	5124-244-000		Madera y productos de madera			10,180.00		
	2 E-2310	1112-002-007		MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				10,180.00	
		Cifra de Control	6,236,246,007			Total póliza :	10,180.00	10,180.00	
09/Jul/2024	Egresos		2,311	NICOLAS HURTADO					
	1 PRESTAMO	1123-001-311		NICOLAS HURTADO			3,000.00		
	2 E-2311	1112-002-007		PRESTAMO NICOLAS HURTADO				3,000.00	
		Cifra de Control	2,235,003,318			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 09/Jul/2024 :	22,919.00	22,919.00
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 10									
10/Jul/2024	Egresos		2,312	JOSE NIETO PAPEREZ					
	1 O.P.575200	5124-247-000		Articulos Metalicos para Construcion			1,200.00		
	2 E-2312	1112-002-007		REPRACION DE JUEGOS DE PARQUE..				1,200.00	
		Cifra de Control	6,236,249,007			Total póliza :	1,200.00	1,200.00	
							Total al 10/Jul/2024 :	1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
11/Jul/2024	Egresos		2,313	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
	1 O.P.575247	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,909.88		
	2 E-2313	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JUANA CLAUDIO DE A..				3,909.88	
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	3,909.88	3,909.88	
11/Jul/2024	Egresos		2,314	MA D EJESUS ALDANA VAZQUEZ					
	1 O.P.575244	5132-322-000		Arrendamiento de edificios			10,500.00		
	2 E-2314	1112-002-007		ARRENDAMIENTO DE OFICINA DE RE..				10,500.00	
		Cifra de Control	6,244,324,007			Total póliza :	10,500.00	10,500.00	
11/Jul/2024	Egresos		2,315	IVAN SALVADOR CAMPOS OLMEDA					
	1 BB7D	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			8,640.00		
	2 E-2315	1112-002-007		REPARACION DE ENFRIADOR DE CA..				8,640.00	
		Cifra de Control	6,247,357,007			Total póliza :	8,640.00	8,640.00	
11/Jul/2024	Egresos		2,316	BARTOLO GARCIA OLMEDA					
	1 O.P.575204	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construcion			10,080.00		
	2 E-2316	1112-002-007		MAMPARAS PARA BAÑOS DE LA NOR..				10,080.00	
		Cifra de Control	6,236,249,007			Total póliza :	10,080.00	10,080.00	
11/Jul/2024	Egresos		2,317	JOSE DE JESUS GUTIERREZ RAMOS					
	1 O.P.575205	5135-351-002		agua potable			3,500.00		
	2 E-2317	1112-002-007		TRABAJOS DE HERRERIA PARA POZ..				3,500.00	
		Cifra de Control	6,247,353,009			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
11/Jul/2024	Egresos		2,318	ANA LAURA MARQUEZ GOMEZ					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	1 O.P.574696	5135-351-004		cementerio			14,040.00		
	2 E-2318	1112-002-007		LADRILLOS PARA PANTEON MUNICIP..				14,040.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				LADRILLOS PARA PANTEON MUNICIP..					
	Cifra de Control	6,247,353,011				Total póliza :	14,040.00	14,040.00	
11/Jul/2024	Egresos		2,319	DAVID SANCHEZ LOZANO					
	1 O.P.574693	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			9,000.00		
	2 E-2319	1112-002-007		REPARACION ELECTRICA DE PATRU..				9,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				REPARACION ELECTRICA DE PATRU..					
	Cifra de Control	6,247,357,011				Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
							Total al 11/Jul/2024 :	59,669.88	59,669.88
Total de pólizas impresas : 7									
Total de movimientos impresos : 14									
12/Jul/2024	Egresos		2,320	FRANCISCO MORENO GONZALEZ					
	1 O.P.575103	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			15,000.00		
	2 E-2320	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				15,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..					
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
12/Jul/2024	Egresos		2,321	ALBERTO FLORES RIOS					
	1 O.P.574898	5121-216-000		Material de Limpieza			3,471.00		
	2 E-2321	1112-002-007		PRODUCTOS DE LIMPIEZA				3,471.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA					
	Cifra de Control	6,233,218,007				Total póliza :	3,471.00	3,471.00	
12/Jul/2024	Egresos		2,322	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
	1 OBRAS PUBLI..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,150.00		
	2 E-2322	1112-002-007		OBRAS PUBLICAS 12/07/24				7,150.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				OBRAS PUBLICAS 12/07/24					
	Cifra de Control	2,235,002,245				Total póliza :	7,150.00	7,150.00	
							Total al 12/Jul/2024 :	25,621.00	25,621.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
15/Jul/2024	Egresos		2,323	ROSA MARIA MURGUIA LARA					
	1 361	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA			11,600.00		
	2 E-2323	1112-002-007		PUBLICIDAD JULIO 2024				11,600.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PUBLICIDAD JULIO 2024					
	Cifra de Control	3,224,002,135				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
15/Jul/2024	Egresos		2,324	MIGUEL MENA CEDILLO					
	1 MARZO	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO			20,000.02		
	2 E-2324	1112-002-007		PUBLICIDAD MARZO				20,000.02	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PUBLICIDAD MARZO					
	Cifra de Control	3,224,002,197				Total póliza :	20,000.02	20,000.02	
15/Jul/2024	Egresos		2,325	MIGUEL MENA CEDILLO					
	1 ABRIL	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO			20,000.02		
	2 E-2325	1112-002-007		PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL				20,000.02	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL					
	Cifra de Control	3,224,002,197				Total póliza :	20,000.02	20,000.02	
15/Jul/2024	Egresos		2,326	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	4779	2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			11,600.00	
2	4749	2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			11,600.00	
3	E-23200	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				23,200.00
	Cifra de Control	5,336,002,421				Total póliza :	23,200.00	23,200.00
15/Jul/2024	Egresos		2,327	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1	4785	2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			11,600.00	
2	4780	2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS			11,600.00	
3	E-2327	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				23,200.00
	Cifra de Control	5,336,002,421				Total póliza :	23,200.00	23,200.00
15/Jul/2024	Egresos		2,328	BLANCA EUGENIA LOZANO MARTINEZ				
1	O.P.574690	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,000.00	
2	E-2328	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				10,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
15/Jul/2024	Egresos		2,329	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			8,000.00	
2	E-2329	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				8,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,245				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
						Total al 15/Jul/2024 :	116,000.04	116,000.04
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 16								
16/Jul/2024	Egresos		2,330	BEATRIZ LUNA LUNA				
1	O.P.574688	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2	E-2330	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 16/Jul/2024 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
26/Jul/2024	Egresos		2,331	CANCELADO				
1	E-2331	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
						Total al 26/Jul/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
16/Jul/2024	Egresos		2,332	ANA MARCELA GONZALEZ RAMOS				
1	O.P.575171	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-2332	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
16/Jul/2024	Egresos		2,333	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
1	FIESTA DE V..	1123-000-231		GUADALUPE JAVIER SANROMAN SAL..			37,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-2333	1112-002-007		FIESTA DE VERANO 2024 TLACUTAPA	TESORERIA II (30769053 0101)			37,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,238		FIESTA DE VERANO 2024 TLACUTAPA	Total póliza :	37,000.00	37,000.00
						Total al 16/Jul/2024 :	42,000.00	42,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
15/Jul/2024	Egresos		2,334	SERGIO MARTINEZ FLORES				
	1 O.P.575296	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARTINEZ FLORES		30,000.00	
	2 E-2334	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL SERGIO MARTINEZ F..			30,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 15/Jul/2024 :	30,000.00	30,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
16/Jul/2024	Egresos		2,335	MUNICIPIO DE UNIOND E SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.575248	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..		9,390.00	
	2 E-2335	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	EMPASTADO DE LIBROS CATASTRAL..			9,390.00
	Cifra de Control		6,233,213,007			Total póliza :	9,390.00	9,390.00
16/Jul/2024	Egresos		2,336	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 12746288	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		702.00	
	2 12940975	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		88.00	
	3 12296211	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		641.00	
	4 12672291	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		44.00	
	5 12367725	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		819.00	
	6 12345637	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,552.00	
	7 13100329	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,066.00	
	8 87C05F	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		88.00	
	9 13004924	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,110.00	
	10 12868494	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		744.00	
	11 AF 10620	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		300.00	
	12 2364	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		200.00	
	13 2366	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		300.00	
	14 2367	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		250.00	
	15 669	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		923.00	
	16 FBC4730	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	PINTURA		999.92	
	17 O.P.574911	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		630.00	
	18 O.P.575240	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,762.00	
	19 MID 101550312	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		507.84	
	20 AF11708	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		890.08	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	E-2336	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS SINDICATURA			13,616.84
	Cifra de Control	103,734,223,022				Total póliza :	13,616.84	13,616.84
16/Jul/2024	Egresos		2,337	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	VIATICOS	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	VIATICOS VARIOS		14,010.17	
2	E-2337	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS VARIOS			14,010.17
	Cifra de Control	3,224,002,069				Total póliza :	14,010.17	14,010.17
16/Jul/2024	Egresos		2,338	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	VESTUARIOS	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	VESTUARIOS PARA CAVILDO		21,398.82	
2	E-2338	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VESTUARIOS PARA CAVILDO			21,398.82
	Cifra de Control	3,224,002,069				Total póliza :	21,398.82	21,398.82
16/Jul/2024	Egresos		2,339	ALFONSO VERDIN NAVARRO				
1	O.P.574689	5135-351-004		cementerio	SEPULTURAS		1,000.00	
2	O.P.574694	5135-351-004		cementerio	SEPULTURAS		900.00	
3	E-2339	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SEPULTURAS			1,900.00
	Cifra de Control	11,382,704,015				Total póliza :	1,900.00	1,900.00
						Total al 16/Jul/2024 :	60,315.83	60,315.83
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 30								
17/Jul/2024	Egresos		2,340	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	237470	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.	RECARGAS DE OXIGENO PARA AMB..		1,019.50	
2	E-2340	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RECARGAS DE OXIGENO PARA AMB..			1,019.50
	Cifra de Control	6,237,255,008				Total póliza :	1,019.50	1,019.50
17/Jul/2024	Egresos		2,341	MONSERRAT HERNANDEZ ARELLANO				
1	O.P.575344	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..		19,000.00	
2	E-2341	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..			19,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	19,000.00	19,000.00
17/Jul/2024	Egresos		2,342	VERONICA VERDIN MACIAS				
1	1286	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD..		2,480.00	
2	E-2342	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA LA COMUNIDAD..			2,480.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,480.00	2,480.00
17/Jul/2024	Egresos		2,343	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	A29028	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		618.00	
2	75	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	GASTOS MEDICOS		1,000.00	
3	6462	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,780.00	
4	1278	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	GASTOS MEDICOS		425.00	
5	2738	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,200.05	
6	2739	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		250.00	
7	13171349	5137-375-001		Viaticos			643.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	18365	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		867.00	
9	2495	5126-261-001		ALIMENTOS	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		400.00	
10	862	5240-441-001		COMBUSTIBLE	Ayudas Sociales con Recurso Propio		316.95	
11	E-2343	1112-002-007		MEDICAMENTOS	TESORERIA II (30769053 0101)			7,500.00
				FONDO PRESIDENCIA				
	Cifra de Control	52,716,146,014				Total póliza :	7,500.00	7,500.00
17/Jul/2024	Egresos		2,344	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.575291	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		904.00	
				ALIMENTOS				
2	13164460	5137-375-001		Viaticos			530.00	
				PEAJES				
3	13164985	5137-375-001		Viaticos			66.00	
				PEAJES				
4	O.P.575249	5137-375-001		Viaticos			1,500.00	
				VIATICOS CLAUDIO RAMON MACIEL A..				
5	E-2344	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,000.00
				VIATICOS CLAUDIO RAMON MACIEL A..				
	Cifra de Control	21,646,348,010				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
17/Jul/2024	Egresos		2,345	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	57984	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		117.00	
				ALIMENTOS				
2	13152836	5137-375-001		Viaticos			846.00	
				PEAJES				
3	O.P.575169	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		258.00	
				ALIMENTOS				
4	O.P.575168	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		280.00	
				ALIMENTOS				
5	340138	5121-218-000		PEAJES	Materiales para el registro e identific de b..		975.00	
				FORMAS PARA LEVANTAMIENTOS DE..				
6	O.P.575165	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		510.00	
				ALIMENTOS				
7	O.P.575166	5121-211-000		PEAJES	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		112.00	
				PAPELERIA				
8	O.P.575167	5137-375-001		Viaticos			64.00	
				ESTACIONAMIENTO				
9	81794	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		346.00	
				ALIMENTOS				
10	81795	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		346.00	
				ALIMENTOS				
11	18793	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		346.00	
				ALIMENTOS				
12	AF 11384	5126-261-001		COMBUSTIBLE	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,000.00	
				COMBUSTIBLE				
13	E-2345	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,200.00
				VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA, JURI..				
	Cifra de Control	62,610,989,010				Total póliza :	5,200.00	5,200.00
17/Jul/2024	Egresos		2,346	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	NOT.	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			7,000.00	
				NOT. CONF				
2	E-2346	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,000.00
				NOT. CONF				
	Cifra de Control	2,235,002,123				Total póliza :	7,000.00	7,000.00
17/Jul/2024	Egresos		2,347	XOCHITL MARISOL MARTINEZ MENA				
1	ESCRITURAS	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			7,260.00	
				ESCRITURAS				
2	E-2347	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,260.00
				ESCRITURAS				
	Cifra de Control	2,235,002,123				Total póliza :	7,260.00	7,260.00
17/Jul/2024	Egresos		2,348	XOCHITL MARISOL MARTINEZ MENA				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	ESCRITURAS	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			12,000.00	
2	E-2348	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ESCRITURAS			12,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
17/Jul/2024	Egresos		2,349	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.575238	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,000.00	
2	O.P.575239	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	3ER. LUGAR D EPREMIACION DE ENC..		2,000.00	
3	O.P.575234	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	2DO. LUGAR D EPREMIACION DE EN..		3,000.00	
4	E-2349	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PREMIACION DE ENCUESTRO DEPO..			6,000.00
	Cifra de Control		16,527,148,013			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
17/Jul/2024	Egresos		2,350	eduardo daniel gonzalez gomez				
1	o.p.575415	5127-273-000		Articulos Deportivos			4,500.00	
2	E-23540	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TROFEOS PARA LIGA MUNICIPAL DIE..			4,500.00
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
Total al 17/Jul/2024 :							74,959.50	74,959.50
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 47								
12/Jul/2024	Egresos		2,351	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.575418	5127-273-000		Articulos Deportivos			4,500.00	
2	O.P.575417	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	TROFEOS Y MEDALLAS PARA FINAL ..		1,700.00	
3	O.P.575419	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	1MER LUGAR DE TORNEO DE BOLEI ..		1,300.00	
4	O.P.575420	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	2DO. LUGAR DE TORNEO DE BOLEI B..		1,000.00	
5	O.P.575414	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	3ER. LUGAR DE TORNEO DE BOLEI B..		500.00	
6	E-2351	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PREMIACION DE ENCUESTRO DE BO..			9,000.00
	Cifra de Control		26,792,803,015			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
Total al 12/Jul/2024 :							9,000.00	9,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 6								
17/Jul/2024	Egresos		2,352	KENIA LOZANO SALDAÑA				
1	GASTOS DE ..	1123-001-359		KENIA LOZANO SALDAÑA			20,000.00	
2	E-2352	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS DE REPRESENTACION DEL ..			20,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,366			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
17/Jul/2024	Egresos		2,353	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			4,540.00	
2	E-2353	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	NOMINA OBRAS PUBLICAS 17/07/24			4,540.00
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	4,540.00	4,540.00
17/Jul/2024	Egresos		2,354	CANCELADO				
1	E-2354	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00





Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Jul/2024	Egresos		2,359	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	10644	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,220.00	
2	224	5126-261-001		PINTURA PARA CURSOS DE VERANO ..			200.00	
3	16526	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			280.00	
4	e-2359	1112-002-007		combustible				5,700.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				cursos de verano 2024				
	Cifra de Control		16,502,906,011			Total póliza :	5,700.00	5,700.00
22/Jul/2024	Egresos		2,360	ANTONIO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.575198	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,333.00	
2	E-2360	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ANTONIO GUTIERREZ..				1,333.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ANTONIO GUTIERREZ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,333.00	1,333.00
22/Jul/2024	Egresos		2,361	JIMENA MONTSERRAT RODRIGUEZ GRANADOS				
1	O.P.575108	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2	E-2361	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JIMENA MONTSERRA..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JIMENA MONTSERRA..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,362	ANGEL ALEXIS GUERRA GARCIA				
1	O.P.575106	5115-152-000		Indemnizaciones			8,945.76	
2	E-2362	1112-002-007		FINIQUITO ANGEL ALEXIS GUERRA G..				8,945.76
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO ANGEL ALEXIS GUERRA G..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	8,945.76	8,945.76
22/Jul/2024	Egresos		2,363	GERARDO GUTIERREZ GONZALEZ				
1	O.P.574759	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-2363	1112-002-007		APOYO GERARDO GUTIERREZ GONZ..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO GERARDO GUTIERREZ GONZ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,364	ALEXA FERNANDA GUTIERREZ TORRES				
1	O.P.575232	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,200.00	
2	E-2364	1112-002-007		GASTOS MEDICOS ALEXA FERNAND..				1,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS ALEXA FERNAND..				
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
22/Jul/2024	Egresos		2,365	JOSE DE JESUS GUTIERREZ GONZALEZ				
1	O.P.575215	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
2	E-2365	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JOSE DE JESYS GUTI..				2,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JOSE DE JESYS GUTI..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
22/Jul/2024	Egresos		2,366	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
1	O.P.575214	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	O.P.575213	5240-441-001		CORNAS FUNEBRES			1,000.00	
3	O.P.575212	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
4	O.P.575211	5240-441-001		CORNAS FUNEBRES			1,000.00	
5	O.P.575133	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
6	O.P.575113	5240-441-001		CORNAS FUNEBRES			1,000.00	
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	O.P.57114	5240-441-001		CORNAS FUNEBRES	Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,000.00	
8	O.P.575112	5240-441-001		CORNAS FUNEBRES	Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,000.00	
9	E-2366	1112-002-007		CORNAS FUNEBRES	TESORERIA II (30769053 0101)			8,000.00
	Cifra de Control	43,035,530,015				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,367	SALVADOR GARCIA LUNA				
1	O.P.575199	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PAra evento de..		1,980.00	
2	o.p.575191	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PAra evento de..		600.00	
3	O.P.575189	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PAra evento de..		555.00	
4	O.P.575190	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PAra evento de..		540.00	
5	O.P.575018	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PAra evento de..		300.00	
6	E-2367	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE MOBILIARIO PAra evento de..			3,975.00
	Cifra de Control	26,773,617,007				Total póliza :	3,975.00	3,975.00
22/Jul/2024	Egresos		2,368	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
1	TLF 479356	5135-355-001		agua potable	MONITOR DE FALLA PARA POZO PRE..		3,133.80	
2	TLF 479358	5135-355-001		agua potable	MONITOR DE FALLA PARA POZO PRE..		191.50	
3	O.P.575280	5127-273-000		Articulos Deportivos	BALON		150.00	
4	O.P.575279	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	LIGAS PARA MOTOCONFORMADORA		190.00	
5	E-2368	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	DESARROLLO RURAL			3,665.30
	Cifra de Control	21,639,281,009				Total póliza :	3,665.30	3,665.30
22/Jul/2024	Egresos		2,369	MA DE LOURDES OLMEDA RAMIREZ				
1	O.P.575196	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MA LOURDES OLMED..		2,000.00	
2	E-2369	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MA DE LOURDES OL..			2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,000.00	2,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,370	MARIA DE LOS ANGELES ARAIZA GOMEZ				
1	O.P.575197	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..		3,850.00	
2	E-2370	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..			3,850.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,850.00	3,850.00
22/Jul/2024	Egresos		2,371	SABINA DIAZ TORRES				
1	O.P.575195	5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO SABINA DIAZ TORRES		12,018.66	
2	E-2371	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO SABINA DIAZ TORRES			12,018.66
	Cifra de Control	6,227,154,007				Total póliza :	12,018.66	12,018.66
22/Jul/2024	Egresos		2,372	RENE SERRANO ANTIMO				
1	O.P 575107	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		5,000.00	
2	E-2372	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL			5,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,373	ALEJANDRA TORRES GUTIERREZ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.575278	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
2	E-2372	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ALEJANDRA TORRES ..				2,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ALEJANDRA TORRES ..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
22/Jul/2024	Egresos		2,374	JOSE ERNESTO GOMEZ GARCIA				
1	PRESTAMO	1123-001-360		JOSE ERNESTO GOMEZ GARCIA			3,000.00	
2	E-2374	1112-002-007		PRESTAMO JOSE ERNESTO GOMEZ ..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO JOSE ERNESTO GOMEZ ..				
	Cifra de Control	2,235,003,367				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,375	MARIA GUADALUPE ANTIMO LOPEZ				
1	O.P.575276	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2	E-2375	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE A..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA GUADALUPE A..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,376	KARINA ARELI SERRANO VELAZQUEZ				
1	O.P.575275	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2	E-2376	1112-002-007		AYUDA SOCIAL KARINA ARELI SERRA..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL KARINA ARELI SERRA..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,377	CANCELADO				
1	E-2377	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
22/Jul/2024	Egresos		2,378	MARTIN HERRERA GUTIERREZ				
1	O.P.575228	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,500.00	
2	E-2378	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARTIN HERRERA G..				2,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARTIN HERRERA G..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
22/Jul/2024	Egresos		2,379	FRANCISCO JAVIER ESTRADA MENDEZ				
1	O.P.575272	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00	
2	E-2379	1112-002-007		AYUDA SOCIA FRANCISCO JAVIER ST..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIA FRANCISCO JAVIER ST..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,380	JOSE CIRILO TORRES ALCALA				
1	O.P.575271	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2	E-2380	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JOSE CIRILO TORRES..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JOSE CIRILO TORRES..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,381	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				
1	O.P.575282	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,363.00	
2	E-2381	1112-002-007		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				1,363.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				
	Cifra de Control	6,234,223,007				Total póliza :	1,363.00	1,363.00
22/Jul/2024	Egresos		2,382	JUAN MELCHOR NAJERA ESTRADA				
1	O.P.575104	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
2	E-2382	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JUAN MELCHOR NAJ..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JUAN MELCHOR NAJ..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Jul/2024	Egresos		2,383	RAMIRO SANDOVAL RUIZ				
1	O.P.575293	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			2,103.00	
2	E-2383	1112-002-007		HERRAMIENTAS MENORES PARA DE..				2,103.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				HERRAMIENTAS MENORES PARA DE..				
		Cifra de Control	6,241,294,007			Total póliza :	2,103.00	2,103.00
22/Jul/2024	Egresos		2,384	MARIA RUIZ RUIZ				
1	O.P.575294	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
2	E-2384	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA RUIZ RUIZ				1,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA RUIZ RUIZ				
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
22/Jul/2024	Egresos		2,385	MARIA MERCEDES VILLALOBOS VELAZQUEZ				
1	O.P.575293	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			7,400.00	
2	E-2385	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARIA MERCEDES VI..				7,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARIA MERCEDES VI..				
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	7,400.00	7,400.00
22/Jul/2024	Egresos		2,386	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1	APOYO	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			8,415.00	
2	E-2386	1112-002-007		APOYO SOCIAL PARA TRASLADO DE ..				8,415.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO SOCIAL PARA TRASLADO DE ..				
		Cifra de Control	2,235,002,123			Total póliza :	8,415.00	8,415.00
						Total al 22/Jul/2024 :	138,462.47	138,462.47
Total de pólizas impresas : 31								
Total de movimientos impresos : 94								
23/Jul/2024	Egresos		2,387	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	O.P.575404	5125-252-000		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..			1,760.00	
2	E-2387	1112-002-007		FERTILIZANTE PARA CAMPO EMPAST..				1,760.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FERTILIZANTE PARA CAMPO EMPAST..				
		Cifra de Control	6,237,254,007			Total póliza :	1,760.00	1,760.00
23/Jul/2024	Egresos		2,388	CANCELADO				
1	E-2388	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
23/Jul/2024	Egresos		2,389	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2166	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			750.00	
2	2161	2112-000-039		REFACCIONES MENORES			225.00	
3	2163	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			292.00	
4	2164	2112-000-039		REFACCIONES MENORES			1,418.00	
5	2167	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			1,013.00	
6	2165	2112-000-039		REFACCIONES MENORES			153.00	
7	2168	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			1,732.00	
8	2173	2112-000-039		REFACCIONES MENORES			178.00	
9	2172	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			300.00	
10	2174	2112-000-039		REFACCIONES MENORES			264.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11	2171	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		190.00	
12	2170	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		516.00	
13	2169	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		505.00	
14	2176	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		904.00	
15	2177	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		272.00	
16	2178	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		1,307.00	
17	2179	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		877.00	
18	2180	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		956.00	
19	2181	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		575.00	
20	2182	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		96.00	
21	2183	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		374.00	
22	2196	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		30.00	
23	2197	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		717.00	
24	2198	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		147.00	
25	2187	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		510.00	
26	2194	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		162.00	
27	2195	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		30.00	
28	2200	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		373.00	
29	2113	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		13,283.00	
30	2205	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		65.00	
31	2203	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		150.00	
32	2202	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		1,168.00	
33	2201	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		980.00	
34	2206	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		90.00	
35	2207	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		450.00	
36	2208	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		175.00	
37	2220	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		225.00	
38	2219	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		744.00	
39	2218	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		170.00	
40	2216	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		65.00	
41	2217	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		266.00	
42	2214	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		143.00	
43	2209	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		162.00	
44	2210	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		118.00	
45	2211	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		721.00	
46	2222	2112-000-039	REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		356.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
47	2223	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		514.00	
48	2229	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		129.00	
49	2237	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		256.00	
50	2238	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		235.00	
51	2236	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		325.00	
52	2235	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		118.00	
53	2234	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		251.00	
54	2233	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		602.00	
55	2232	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		425.00	
56	2231	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		100.00	
57	2230	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		152.00	
58	2227	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		572.00	
59	2226	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		100.00	
60	2225	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		170.00	
61	2221	2112-000-039		REFACCIONES MENORES	TEOFANES MORENO VILLALOBOS		294.00	
62	E-2389	1112-002-007		REFACCIONES MENORES	TESORERIA II (30769053 0101)			38,440.00
	Cifra de Control	129,944,004,386				Total póliza :	38,440.00	38,440.00
						Total al 23/Jul/2024 :	40,200.00	40,200.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 65								
30/Jul/2024	Egresos		2,390	CANCELADO				
	1 E-2390	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
30/Jul/2024	Egresos		2,391	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
	1 O.P.575223	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,000.00		
	2 O.P.575436	5126-261-001		COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		500.00		
	3 10546	5135-351-002		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		2,069.48		
	4 8233	5135-351-002		COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS		4,398.00		
	5 O.P.575366	5124-244-000		agua potable		1,120.00		
	6 E-2391	1112-002-007		TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE D..				9,087.48
				agua potable				
				TUBOS PARA MANTENIMIENTO DE D..				
				Madera y productos de madera				
				MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE				
	Cifra de Control	26,759,470,013				Total póliza :	9,087.48	9,087.48
30/Jul/2024	Egresos		2,392	CESAR GUILLERMO MURGUIA LOPEZ				
	1 9E13	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..		1,650.00		
	2 E-2392	1112-002-007		SERVICIO DE AFINACION				1,650.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				SERVICIO DE AFINACION				
	Cifra de Control	6,247,357,007				Total póliza :	1,650.00	1,650.00
30/Jul/2024	Egresos		2,393	KENIA LOZANO SALDAÑA				
	1 O.P.575224	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		1,500.00		

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 E-2393	1112-002-007		RENTA DE VESTIDO PARA REPRES..	TESORERIA II (30769053 0101)			1,500.00	
	Cifra de Control	6,250,384,009			RENTA DE VESTIDO PARA REPRES..	Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
30/Jul/2024	Egresos		2,394	KENIA LOZANO SALDAÑA					
1	13080	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	FINIQUITO DE FACTURAALIMENTOS		1,791.97		
2	1772	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		109.50		
3	O.P.575358	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		835.00		
4	E-2394	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS LKENIA LOZANO SALDAÑA			2,736.47	
	Cifra de Control	16,478,665,007				Total póliza :	2,736.47	2,736.47	
30/Jul/2024	Egresos		2,395	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	8760	5131-312-000		Gas	GAS PARA CAPILLAS DE VELACION		980.00		
2	O.P.575314	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	REGLA DE ALUMINIO PARA OBRAS P..		250.00		
3	O.P.575290	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL J. REFUGIO GONZALE..		200.00		
4	O.P.575290	5121-216-000		Material de Limpieza	AYUDA SOCIAL J. REFUGIO GONZALE..		70.00		
5	E-2395	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MANTNIMIENTO			1,500.00	
	Cifra de Control	21,726,182,008				Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
30/Jul/2024	Egresos		2,396	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	REB. RECAUACION		5,000.00		
2	E-2396	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	REB. RECAUACION			5,000.00	
	Cifra de Control	2,235,002,123				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
30/Jul/2024	Egresos		2,397	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	O.P.575261	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		2,400.00		
2	E-2397	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL			2,400.00	
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,400.00	2,400.00	
							Total al 30/Jul/2024 :	23,873.95	23,873.95
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 24							
31/Jul/2024	Egresos		2,398	NORMA LETICIA GUTIERREZ MORENO					
1	O.P.575308	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS NOTMA LETICIA G..		2,000.00		
2	E-2398	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS NOTMA LETICIA G..			2,000.00	
	Cifra de Control	6,226,143,007				Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
31/Jul/2024	Egresos		2,399	LAURA MARIBEL CABRERA GONZALEZ					
1	O.P.575665	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	GASTOS MEDICOS LAURA MARIBEL ..		4,000.00		
2	E-2399	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS LAURA MARIBEL ..			4,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
31/Jul/2024	Egresos		2,400	JUAN GABRIEL SALAS HERNANDEZ					
1	O.P.575379	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUAN GABRIEL SALA..		10,000.00		
2	E-2400	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUAN GABRIEL SALA..			10,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,401	JEVENAL ORTEGA GONZALEZ				
	1 O.P.575378	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUVENAL ORTEGA G..		10,000.00	
	2 E-2401	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUVENAL ORTEGA G..			10,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,402	XOCHILTL MARISOL MARTINEZ MENA				
	1 PRESTAMO	1123-001-122		XOCHILT MARISOL MARTINEZ	PRESTAMO XOCHILTL MARISOL MAR..		30,000.00	
	2 E-2402	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO XOCHILTL MARISOL MAR..			30,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,129			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,403	MIRIAM PALOMA QUEZADA BANDA				
	1 O.P.575371	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MIRIAM PALOMA QUE..		2,000.00	
	2 E-2403	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MIRIAM PALOMA QUE..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,404	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ				
	1 4559	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD JUNIO		17,212.50	
	2 4558	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD JULIO		17,400.00	
	3 E-2404	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD JUNIO Y JULIO 2024			34,612.50
	Cifra de Control		5,336,002,243			Total póliza :	34,612.50	34,612.50
31/Jul/2024	Egresos		2,405	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ				
	1 FEBRERO	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD FEBRERO		17,400.00	
	2 E-2405	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD FEBRERO			17,400.00
	Cifra de Control		3,224,002,125			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
31/Jul/2024	Egresos		2,406	MARGARITA AZUCEN HERNANDEZ CHAVEZ				
	1 4400	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD ENERO 2024		17,400.00	
	2 E-2406	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD ENERO 2024			17,400.00
	Cifra de Control		3,224,002,125			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
31/Jul/2024	Egresos		2,407	MIGUEL MENA CEDILLO				
	1 MAYO	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD MAYO		20,000.00	
	2 E-2407	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD MAYO			20,000.00
	Cifra de Control		3,224,002,197			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,408	MIGUEL MENA CEDILLO				
	1 JUNIO	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD JUNIO		20,000.00	
	2 E-2408	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD JUNIO			20,000.00
	Cifra de Control		3,224,002,197			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,409	MIGUEL MENA CEDILLO				
	1 JULIO	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD JULIO		20,000.00	
	2 E-2409	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PUBLICIDAD JULIO			20,000.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
			3,224,002,197			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,410	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1 ABRIL		2112-000-222		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..			11,600.00	
2 E-2410		1112-002-007		PUBLICIDAD ABRIL				11,600.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD ABRIL				
			3,224,002,229			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/Jul/2024	Egresos		2,411	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1 JUNIO		2112-000-222		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..			11,600.00	
2 E-2411		1112-002-007		PUBLICIDAD JUNIO				11,600.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD JUNIO				
			3,224,002,229			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/Jul/2024	Egresos		2,412	CANCELADO				
1 E-2412		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
			1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
31/Jul/2024	Egresos		2,413	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
1 6480		2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2 6950		2112-000-023		PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL 2023			17,400.00	
3 E-2413		1112-002-007		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...				34,800.00
				PUBLICIDAD DEL MES DE DICIEMBRE..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD DEL MES DE ABRIL Y DI..				
			5,336,002,053			Total póliza :	34,800.00	34,800.00
31/Jul/2024	Egresos		2,414	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
1 ENERO		2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2 E-2414		1112-002-007		PUBLICIDAD ENERO				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD ENERO				
			3,224,002,030			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
31/Jul/2024	Egresos		2,415	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
1 7187		2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2 E-2415		1112-002-007		PUBLICIDD FEBRERO				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDD FEBRERO				
			3,224,002,030			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
31/Jul/2024	Egresos		2,416	RADIO EMISORA CENTRAL S-A DE CV				
1 JULIO		2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2 E-2416		1112-002-007		PUBLICIDAD JUNIO				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD JUNIO				
			3,224,002,030			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
31/Jul/2024	Egresos		2,417	RADIO EMISORA CENTRAL S.A DE C.V				
1 NOV.		2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00	
2 E-2417		1112-002-007		PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PUBLICIDAD NOVIEMBRE 2023				
			3,224,002,030			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
31/Jul/2024	Egresos		2,418	AMBROSIO GONZALEZ DELGADO				
1 O.P574882		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,700.00	
2 E-2418		1112-002-007		APOYO SOCIAL AMBRISIO GONZALEZ..				1,700.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO SOCIAL AMBRISIO GONZALEZ..				
			6,352,443,008			Total póliza :	1,700.00	1,700.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2024	Egresos		2,419	ILDA GUADALUPE FLORES MONTOYA				
1	O.P.574868	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2419	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ILDA GUADALUPE FL..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ILDA GUADALUPE FL..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,420	ALEXANDER GUTIERREZ				
1	O.P.575352	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			300.00	
2	FAC.3693	5240-441-001		AYUDA SOCIAL ALEXANDER GUTIER..			754.00	
3	E-2420	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				1,054.00
				AYUDA SOCIAL ALEXANDER GUTIER..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL ALEXANDER GUTIER..				
	Cifra de Control		11,592,884,009			Total póliza :	1,054.00	1,054.00
31/Jul/2024	Egresos		2,421	CANCELADO				
1	E-2421	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
31/Jul/2024	Egresos		2,422	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.575346	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			830.00	
				ALIMENTOS				
2	O.P.575225	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA SOCIAL J. REFUGIO GONZALE..				
3	O.P.575381	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			795.00	
				ALIMENTOS				
4	O.P.575385	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			300.00	
				ALIMENTOS				
5	O.P.575374	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,295.00	
				ALIMENTOS				
6	O.P.575377	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			720.00	
				BOTES DE BASURA				
7	E-2422	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,140.00
				FONDO ALIMENTOS Y APOYOS				
	Cifra de Control		31,970,619,008			Total póliza :	5,140.00	5,140.00
31/Jul/2024	Egresos		2,423	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.575626	5133-334-000		Servicios de capacitacion			9,000.00	
				CAPACITACION PARA PROFESOR DE ..				
2	E-2423	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				9,000.00
				CAPACITACION PARA PROFESOR DE ..				
	Cifra de Control		6,245,336,007			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,424	JUANA VELAZQUEZ GUTIERREZ				
1	O.P.575380	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
				AYUDA SOCIAL JUANA VELAZQUEZ G..				
2	E-2424	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,000.00
				AYUDA SOCIAL JUANA VELAZQUEZ G..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,425	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
1	O.P.575432	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,000.00	
				COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS				
2	O.P.575433	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,000.00	
				COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS				
3	O.P.575431	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,418.04	
				COMBUSTIBLE OBRAS PUBLICAS				
4	E-2425	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,418.04
				VIATICOS EFREN LOPEZ OBRA PUBLI..				
	Cifra de Control		16,490,785,010			Total póliza :	3,418.04	3,418.04
31/Jul/2024	Egresos		2,426	SALVADOR GARCIA LUNA				
1	O.P.575364	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			600.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 O.P.575372	5132-323-000		RENTA D EMOBILIARIO PARA EVENT..	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		1,620.00	
	3 O.P.575370	5132-323-000		RENTA D EMOBILIARIO PARA EVENT..	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		3,600.00	
	4 E-2426	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA D EMOBILIARIO PARA EVENT..			5,820.00
	Cifra de Control	16,508,971,007				Total póliza :	5,820.00	5,820.00
31/Jul/2024	Egresos		2,427	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
	1 O.P.575259	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA LA PARROQUIA..		16,000.00	
	2 E-2427	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA LA PARROQUIA..			16,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	16,000.00	16,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,428	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO				
	1 NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024	NOMINA OBRAS PUBLICAS		10,000.00	
	2 E-2428	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	NOMINA OBRAS PUBLICAS			10,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,245				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,429	ABEL ALDANA ALBA				
	1 PRESTAMO	1123-001-145		ABEL ALDANA ALBA	PRESTAMO ABEL ALDANA ALBA		5,000.00	
	2 E-2429	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO ABEL ALDANA ALBA			5,000.00
	Cifra de Control	2,235,003,152				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,430	OSCAR OLMEDA FLORES				
	1 2618	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		300.00	
	2 2692	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		300.00	
	3 13247153	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,692.00	
	4 O.P.575375	5137-375-001		Viaticos	VIATICOS		173.00	
	5 13243572	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		127.00	
	6 E-2430	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA			2,592.00
	Cifra de Control	26,776,649,012				Total póliza :	2,592.00	2,592.00
31/Jul/2024	Egresos		2,431	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 1	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..	COMEDORES COMUNITARIOS AGOS..		34,000.00	
	2 E-2431	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	COMEDORES COMUNITARIOS AGOS..			34,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,063				Total póliza :	34,000.00	34,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,432	JUAN PABLO INFANTE MARTINEZ				
	1 O.P.575262	5137-375-001		Viaticos	VIATICOS PARA LA REINA PARA EL R..		4,000.00	
	2 E-2432	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS PARA LA REINA PARA EL R..			4,000.00
	Cifra de Control	6,249,377,008				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,433	MARTIN SANTOYO ROCHA				
	1 O.P.575359	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARTIN SANTOYO R..		2,000.00	
	2 E-2433	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARTIN SANTOYO R..			2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,000.00	2,000.00

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Jul/2024	Egresos		2,434	FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ				
1	O.P.575382	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2434	1112-002-007		AYUDA SOCIAL FRANCISCO CRUZ HE..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL FRANCISCO CRUZ HE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,435	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.575411	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,000.00	
2	E-2435	1112-002-007		RENTA DE HABITACIONES PARA PER..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE HABITACIONES PARA PER..				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,436	JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA				
1	O.P.575409	5124-244-000		Madera y productos de madera			5,840.00	
2	E-2436	1112-002-007		MADERA PARA PUENTE DE CHURINT..				5,840.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MADERA PARA PUENTE DE CHURINT..				
	Cifra de Control		6,236,246,007			Total póliza :	5,840.00	5,840.00
31/Jul/2024	Egresos		2,437	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA				
1	795E7C	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,300.00	
2	E-2447	1112-002-007		COMPUTDORA PARA PREMIO DE RE..				10,300.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				COMPUTDORA PARA PREMIO DE RE..				
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	10,300.00	10,300.00
31/Jul/2024	Egresos		2,438	JHOANA MACIAS ALFEREZ				
1	O.P.575301	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,000.00	
2	E-2438	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				8,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,439	JOSE NIETO PEREZ				
1	O.P.575384	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			500.00	
2	O.P.575373	5124-247-000		TRABAJOS DE HERRERIA			1,000.00	
3	E-2439	1112-002-007		Articulos Metalicos parala Construccion				1,500.00
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	TESORERIA II (30769053 0101)							
	TRABAJOS DE HERRERIA							
	Cifra de Control		11,360,496,007			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
31/Jul/2024	Egresos		2,440	ANAYELI DE JESUS ALBA ACEVEDO				
1	O.P.575360	5115-152-000		Indemnizaciones			5,196.20	
2	E-2440	1112-002-007		FINIQUITO ANAYELI DE JESUS ALBA ..				5,196.20
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO ANAYELI DE JESUS ALBA ..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	5,196.20	5,196.20
31/Jul/2024	Egresos		2,441	SILVIA IVETTE CABRERA BARAJAS				
1	O.P.575365	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2441	1112-002-007		AYUDA SOCIAL SILVIA IVETTE CABRE..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL SILVIA IVETTE CABRE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,442	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
1	O.P.575363	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	O.P.575362	5240-441-001		CORONA FUNEBRE			1,000.00	
3	E-2442	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				2,000.00
				CORONA FUNEBRE				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CORONA FUNEBRE				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		11,592,884,009			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,443	MARTHA YULIANA RAMIREZ JIMENEZ				
1	O.P.575368	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARTHA YULIANA RA..		2,000.00	
2	E-2443	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARTHA YULIANA RA..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,444	CANCELADO				
1	E-2444	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
31/Jul/2024	Egresos		2,445	THELMA YIRET GPNZALEZ DELGADO				
1	O.P.575386	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL THELMA YIRET GONZ..		2,000.00	
2	E-2445	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL THELMA YIRET GONZ..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,446	MARY LUCY TELLO PEREZ				
1	O.P.575383	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS MARY LUCY TELL..		10,000.00	
2	E-2446	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS MARY LUCY TELL..			10,000.00
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,447	ROSAURA SERRANO MORENO				
1	O.P.575356	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ROSAURA SERRANO ..		3,000.00	
2	E-2447	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ROSAURA SERRANO ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,448	ANA SOFIA RAMIREZ BECERRA				
1	534	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIA A ESTUDIANTE		1,250.00	
2	533	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIA A ESTUDIANTE		1,250.00	
3	528	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIA A ESTUDIANTE		1,250.00	
4	527	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIA A ESTUDIANTE		1,250.00	
5	E-2448	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIA A ESTUDIANTE			5,000.00
	Cifra de Control		22,073,766,011			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,449	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	F42341	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		474.99	
2	FV 00027672	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		543.00	
3	13262016	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,022.00	
4	O.P.575407	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		478.00	
5	64F5	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	MEDICAMENTOS		425.00	
6	D22B	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	MEDICAMENTOS		150.00	
7	7266	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,565.31	
8	7267	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,800.24	
9	O.P.575410	5137-375-001		Viaticos	ESTACIONAMIENTO		80.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	O.P.575369	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
11	O.P.575423	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL		4,500.00	
12	O.P.575408	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	TAPIS		200.00	
13	E-2449	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FONDO PRESIDENCIA			11,438.54
Cifra de Control		63,096,993,015				Total póliza :	11,438.54	11,438.54
31/Jul/2024	Egresos		2,450	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	ML	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			10,000.00	
2	E-2450	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ML MUNICIPIO DE UNION			10,000.00
Cifra de Control		2,235,002,123				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,451	JUAN RAMON LOZANO MAGAÑA				
1	O.P.575453	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	1 VIAJE DE ARENA		3,300.00	
2	E-2451	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	1 VIAJE DE ARENA			3,300.00
Cifra de Control		6,236,251,007				Total póliza :	3,300.00	3,300.00
31/Jul/2024	Egresos		2,452	FELIX FLORES GUTIERREZ				
1	O.P.575309	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL FELIX FLORES GUTIE..		300.00	
2	O.P.575413	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL FELIX FLORES GUTIE..		1,381.00	
3	E-2452	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL FELIX FLORES GUTIE..			1,681.00
Cifra de Control		11,592,884,009				Total póliza :	1,681.00	1,681.00
31/Jul/2024	Egresos		2,466	CANCELADO				
1	E-2466	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
						Total al 31/Jul/2024 :	510,992.28	510,992.28
Total de pólizas impresas								: 56
Total de movimientos impresos								: 141
01/Jul/2024	Egresos		2,804	CANCELADO				
1	E-2804	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
01/Jul/2024	Egresos		2,805	GUADALUPE DE LA CRUZ LOPEZ				
1	O.P.575046	5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO GUADALUPE DE LA CRUZ ..		25,000.00	
2	E-2805	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FINIQUITO GUADALUPE DE LA CRUZ ..			25,000.00
Cifra de Control		6,227,154,001				Total póliza :	25,000.00	25,000.00
01/Jul/2024	Egresos		2,806	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ				
1	O.P.575126	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	FIESTA PATRONAL DE LA LOC. DE LA..		10,000.00	
2	E-2806	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FIESTA PATRONAL DE LA LOC. DE LA..			10,000.00
Cifra de Control		6,250,384,003				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 01/Jul/2024 :	35,000.00	35,000.00
Total de pólizas impresas								: 3
Total de movimientos impresos								: 5

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jul/2024	Egresos		2,807	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	JULIO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
2	E-2807	1112-002-001		PRIMER PAGO A SUBSIDIO DIF DEL M..				200,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				PRIMER PAGO A SUBSIDIO DIF DEL M..				
	Cifra de Control		3,224,002,039			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
15/Jul/2024	Egresos		2,808	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	...1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			72,802.00	
				POZO ESTACION PEDRITO				
2	...4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,505.00	
				POZO SAN BARTOLO				
3	...3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			124,114.00	
				POZO LAS TORTUGAS				
4	...3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			91,049.00	
				POZO PRESA VIEJA				
5	...306	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			57,766.00	
				TORTUGAS				
6	...1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			22,786.00	
				AGUA TLACUITAPA				
7	...2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			95,260.00	
				AGUA TLACUITAPA				
8	...1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,295.00	
				POZO CARRETERA SAN DIEGO				
9	...2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			34,999.00	
				POZO LAS YEGUAS				
10	...2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			64,403.00	
				POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ				
11	...0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			12,453.00	
				POZO GRANJA ALFONSINA				
12	..4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,004.00	
				ALUMBRADO SAN BARTOLO				
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,607.00	
				ALUMBRADO LA NORIA				
14	4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,227.00	
				ALUMBRADO STA. GERTRUDIS				
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,757.00	
				ALUMBRADO LOMAS DE SOTELO JAL.				
16	4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,182.00	
				ALUMBRADO EL MAGUEY				
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,715.00	
				ALUMBRADO SAN JOSE DE LAS PAL..				
18	3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,300.00	
				ALUMBRADO STA. CRUZ DEL TECOL..				
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,627.00	
				ALUMBRADO SAN BASILIO				
20	3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,786.00	
				ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE				
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			19,352.00	
				ALUMBRADO SAN JOSE DEL CALICHE				
22	1521	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			13,652.00	
				ALUMBRADO ESTACION PEDRITO				
23	1221	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,524.00	
				ALUMBRADO POBLADO EL VIZCAINO				
24	1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,031.00	
				ALUMBRADO EJIDO SANTA TERESA				
25	1140	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,024.00	
				ALUMBRADO POBLADO LA TRINIDAD				
26	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			12,988.00	
				ALUMBRADO EL SAUCILLO				
27	1278	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			49,277.00	
				ALUMBRADO DELEGACION ..				
28	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,924.00	
				ALUMBRADO JACONA Y FATIMA				
29	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,112.00	
				ALUMBRADO RIO DE VAZQUEZ				
30	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,428.00	
				ALUMBRADO SAN ANTONIO DE LA G..				
31	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,499.00	
				ALUMBRADO EJIDO LAZARO CARDEN..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO FRACCIONAMIENTO GR..		3,608.00	
33	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA		473.00	
34	0388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO CANADA DE MENA		1,246.00	
35	0370	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO LAS PRESITAS		1,092.00	
36	3129	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO EL ZAPOTE		176.00	
37	3111	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO SAN JOSE DE GORDOA		2,384.00	
38	3102	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO SAN ANGEL		1,112.00	
39	2556	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO EL HORMIGUERO		2,088.00	
40	2548	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO CHARCO REDONDO		2,028.00	
41	1771	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO COMUNIDAD EL SALTO		1,879.00	
42	4651	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO COM. SALTILLO DE VEL..		2,875.00	
43	0229	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO BARBOSA Y FCO. VILLA		1,033.00	
44	0202	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO COMUNIDAD DE CHURI..		3,752.00	
45	3060	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO SAN JOSE OBRERO		2,806.00	
46	2339	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO LOMA DE ALTAMIRA (LA..		1,043.00	
47	1698	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CASA DE LA CULTURA		1,597.00	
48	1197	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	FERIA 3		2,299.00	
49	1171	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	FERIA 2		10,218.00	
50	1154	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	FERIA 1		2,466.00	
51	2238	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	MINISTERIO PUBLICO		84.00	
52	1278	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	FUENTE ZONA PEATONAL		236.00	
53	3523	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CENTRO DE COMPUTO		374.00	
54	2519	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PARQUE JUAN DIEGO		190.00	
55	2501	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	TALLER MECANICO		1,828.00	
56	3636	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	U.B.R.		17,633.00	
57	1962	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PANTEON		42.00	
58	3333	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	TURICATA		379.00	
59	0550	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CANCHA TLACUITAPA		84.00	
60	1151	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	C MUJER		176.00	
61	2500	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CAPILLAS		171.00	
62	3388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PLAZA MILENIO		222.00	
63	0273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PARQUE VERDE		9,308.00	
64	1261	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	UNIDAD DEPORTIVA		5,144.00	
65	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	BIBLIOTECA		783.00	
66	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAGARPA		2,895.00	
67	1272	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PRESIDENCIA		19,432.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
68	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			47.00	
69	1276	2112-000-035		DESARROLLOS			6,985.00	
70	2116	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,192.00	
71	1576	2112-000-035		CENTRO DE SALUD			5,319.00	
72	1337	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			85.00	
73	3288	2112-000-035		RASTRO			58,873.00	
74	6239	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			756.00	
75	3836	2112-000-035		MPIO DE USA DE JALISCO (POZO LAS..			1,897.00	
76	0452	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			388.00	
77	2184	2112-000-035		BAÑOS PUBLICOS CASA DEL ABUELO			1,929.00	
78	2721	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			347.00	
79	E-2808	1112-002-001		DELEGACION DE TLACUITAPA				929,422.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE JU..				
	Cifra de Control		165,848,004,731			Total póliza :	929,422.00	929,422.00
15/Jul/2024	Egresos		2,809	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF 11235	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,617.15	
				COMBUSTIBLE DEL 06/06/24				
	2 AF 11254	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,187.15	
				COMBUSTIBLE DEL 08/07/24				
	3 AF 11261	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			25,857.63	
				COMBUSTIBLE DEL 08/07/24				
	4 AF 11274	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,560.32	
				COMBUSTIBLE DEL 11/07/24				
	5 AF 11275	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			24,563.94	
				COMBUSTIBLE DEL 11/07/24				
	6 AF 11280	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,781.91	
				COMBUSTIBLE DEL 11/07/24				
	7 AF 11283	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,464.47	
				COMBUSTIBLE DEL 11/07/24				
	8 AF 11292	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			20,721.29	
				COMBUSTIBLE DEL 12/06/24				
	9 E-2809	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				111,753.86
				COMBUSTIBLE DEL 04/06/24 AL 10/06/..				
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	111,753.86	111,753.86
15/Jul/2024	Egresos		2,810	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 1RA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			879,081.11	
				1RA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..				
	2 E-2810	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				879,081.11
				1RA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..				
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	879,081.11	879,081.11
15/Jul/2024	Egresos		2,811	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 TELON	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			100,000.00	
				TELON				
	2 E-2811	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				100,000.00
				TELON				
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
15/Jul/2024	Egresos		2,812	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF11298	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			24,712.62	
				COMBUSTIBLE DEL 12/06/24				
	2 AF 11310	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			25,297.17	
				COMBUSTIBLE DEL 13/06/24				
	3 AF 11342	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,473.84	
				COMBUSTIBLE DEL 15/06/24				
	4 AF 11327	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			32,019.15	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 AF 11355		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 14/06/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		16,263.65	
6 AF 11368		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 18/06/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,433.40	
7 AF 11371		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 19/06/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		41,905.15	
8 E-2812		1112-002-001		COMBUSTIBLE DEL 19/06/24	TESORERIA I (30595615 0201)			152,104.98
				COMBUSTIBLE DEL 11/06/24 AL 17/06/..				
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	152,104.98	152,104.98
15/Jul/2024	Egresos		2,813	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 11379		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20/06/24		12,198.93	
2 AF 11394		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 20/06/24		9,768.60	
3 AF 11405		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 21/06/24		34,112.62	
4 AF 11415		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 22/06/24		7,646.18	
5 AF 11426		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 25/06/24		1,433.40	
6 AF 11427		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 25/06/24		2,712.87	
7 AF 11434		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 25/06/24		7,910.61	
8 AF 11435		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 25/06/24		3,975.18	
9 AF11438		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 25/06/24		42,786.38	
10 E-2813		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMBUSTIBLE DEL 18/06/24 AL 24/06/..			122,544.77
	Cifra de Control		20,120,002,397			Total póliza :	122,544.77	122,544.77
						Total al 15/Jul/2024 :	2,494,906.72	2,494,906.72
	Total de pólizas impresas		7					
	Total de movimientos impresos		112					
16/Jul/2024	Egresos		2,815	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 UTILES		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	UTILES ESCOLARES 2024		800,000.00	
2 E-2815		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	UTILES ESCOLARES 2024			800,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	800,000.00	800,000.00
16/Jul/2024	Egresos		2,816	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 FIESTAS 2024		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	FIESTAS PATRIAS 2024		800,000.00	
2 E-2816		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FIESTAS PATRIAS 2024			800,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	800,000.00	800,000.00
16/Jul/2024	Egresos		2,817	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 A-2175		5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES VARIAS		20,577.00	
2 36601		5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES VARIAS		580.00	
3 3660		5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA PIPA		4,060.00	
4 IB39611		5125-252-000		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..	FERTILIZANTES		695.00	
5 101555114		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		307.40	
6 123		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	RECTIFICACION DE VEHICULO		3,364.00	
7 ROLG2394		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	REFACCIONES PARA PATRULLA RP-06		5,953.00	
8 1962		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			8,800.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	IB 40025	5125-252-000		RECTIFICAR	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..		210.00	
10	4743	5135-355-004		FERTIIZANTE	seguridad púb. y proteccion		7,782.00	
11	4744	5129-296-000		LLANTAS PARA PATRULLA RP-02	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		9,770.00	
12	43D90	5129-296-000		LLANTAS PARA PIPA DE CABECERA	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		6,500.00	
13	A-2182	5129-296-000		PALANCA DE VELOCIDADES	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		4,180.00	
14	CAAA	5121-211-000		REFACCIONES VARIAS	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		1,336.00	
15	8332	5135-351-002		PAPELRIA	agua potable		7,237.24	
16	3036	5129-292-000		EMBOBINADO DE MOTOR DE 3/4	Refaciones y Accesorios Menores		9,800.01	
17	b-22038	5129-296-000		BOMBA hidrolabadora, reparacion de so..	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,850.00	
18	188d3	5121-216-000		bomba de direccion hidraulica	Material de Limpieza		25,090.34	
19	O.P.575242	5135-351-002		productos de limpieza	agua potable		750.00	
20	O.P.575243	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		750.00	
21	O.P.575241	5135-351-002		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	agua potable		750.00	
22	10466358	5129-296-000		VIAJES DE PIPAS DE AGUA	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		17,131.60	
23	10466356	5129-296-000		REFACCIONES	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		17,121.60	
24	A 7968	5129-296-000		REFACCIONES	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		34,240.02	
25	E-2817	1112-002-001		LLANTAS	TESORERIA I (30595615 0201)			194,000.00
26	..	1123-000-116		PROVEEDURIA JULIO	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..		4,164.79	
	Cifra de Control	125,354,220,133				Total póliza :	194,000.00	194,000.00
16/Jul/2024	Egresos		2,818	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	JULIO	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
2	E-2818	1112-002-001		2DA. TRANSFERENCIA DIF DEL MES ..	TESORERIA I (30595615 0201)			200,000.00
	Cifra de Control	3,224,002,039				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 16/Jul/2024 :	1,994,000.00	1,994,000.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 32								
17/Jul/2024	Egresos		2,819	JESUS RAMIRO HERNANDEZ				
1	6665D	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			59,200.07	
				CEMENTO GRIS Y MORTERO				
2	46CE7	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			59,200.07	
				CEMENTO GRIS Y MORTERO				
3	E-2819	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				118,400.14
				CEMENTO GRIS Y MORTERO				
	Cifra de Control	11,360,486,001				Total póliza :	118,400.14	118,400.14
17/Jul/2024	Egresos		2,820	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES				
1	DE59	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			59,200.07	
				CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..				
2	34164	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			59,200.07	
				CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..				
3	E-2820	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				118,400.14
				CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..				
	Cifra de Control	11,360,486,001				Total póliza :	118,400.14	118,400.14

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
17/Jul/2024	Egresos		2,821	JESUS RAMIRO HERNANDEZ TORRES					
1	DD3F	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			59,200.07		
				CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..					
2	B155	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			44,799.59		
				CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..					
3	F555	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto			59,200.07		
				CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..					
4	E-2821	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				163,199.73	
				CEMENTO GRIS Y CEMENTO MORTE..					
	Cifra de Control		16,484,728,001			Total póliza :	163,199.73	163,199.73	
							Total al 17/Jul/2024 :	400,000.01	400,000.01
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 10					
26/Jul/2024	Egresos		2,822	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V					
1	2944998	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..			6,501.80		
				FIANZA 2024 TESORERO GABRIEL GA..					
2	E-2822	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				6,501.80	
				FIANZA 2024 TESORERO GABRIEL GA..					
	Cifra de Control		6,246,346,001			Total póliza :	6,501.80	6,501.80	
26/Jul/2024	Egresos		2,823	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V					
1	2945017	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..			6,501.80		
				FIANZA PRESIDENTA INTERINA C. HE..					
2	E-2328	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				6,501.80	
				FIANZA 2024 PRESIDENTA INTERINA ..					
	Cifra de Control		6,246,346,001			Total póliza :	6,501.80	6,501.80	
26/Jul/2024	Egresos		2,824	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS S.A DE C.V					
1	2945012	5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..			6,501.80		
				FIANZA PRESIDENTA PAULA GUTIER..					
2	E-2824	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				6,501.80	
				FIANZA PRESIDENTA PAULA GUTIER..					
	Cifra de Control		6,246,346,001			Total póliza :	6,501.80	6,501.80	
26/Jul/2024	Egresos		2,825	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V					
1	JULIO	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,324.55		
				TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO 2..					
2	E-2825	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				22,324.55	
				TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO 2..					
	Cifra de Control		3,224,002,035			Total póliza :	22,324.55	22,324.55	
							Total al 26/Jul/2024 :	41,829.95	41,829.95
Total de pólizas impresas				: 4					
Total de movimientos impresos				: 8					
31/Jul/2024	Egresos		2,826	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
1	1RA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			7,500.00		
				1RA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..					
2	E-2826	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				7,500.00	
				1RA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..					
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	7,500.00	7,500.00	
31/Jul/2024	Egresos		2,827	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	2DA.QUIN/JU..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			634,863.11		
				2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..					
2	E-2827	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				634,863.11	
				2DA.QUINCENA DEL MES DE JULIO D..					
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	634,863.11	634,863.11	
31/Jul/2024	Egresos		2,828	CANCELADO					
1	E-2828	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
				CANCELADO					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
31/Jul/2024	Egresos		2,829	CANCELADO				
1 E-2829		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0.00	0
31/Jul/2024	Egresos		2,830	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 2DA.QUIN/JU..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			23,200.00	
2 E-2830		1112-002-001		COMPLEMENTO DE NOMINA DEL 31/0..				23,200.00
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	23,200.00	23,200.00
31/Jul/2024	Egresos		2,831	CANCELADO				
1 E-2831		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
31/Jul/2024	Egresos		2,832	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
1 O.P.575304		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,000.00	
				COMBUSTIBLE				
2 O.P.575303		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,000.00	
				COMBUSTIBLE				
3 2805		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			700.00	
				COMBUSTIBLE				
4 930		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			410.04	
				MEDICAMENTOS				
5 2763		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			485.80	
				COMBUSTIBLE				
6 13089539		5137-375-001		Viaticos			759.00	
				PEAJES				
7 13190432		5137-375-001		Viaticos			232.00	
				PEAJES				
8 26013		5137-375-001		Viaticos			600.00	
				PEAJES				
9 2843		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			230.75	
				COMBUSTIBLE				
10 E-2532		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				5,417.59
				VIATICOS OBRAS PUBLICAS				
	Cifra de Control		47,395,873,010			Total póliza :	5,417.59	5,417.59
31/Jul/2024	Egresos		2,833	ANTONIO CARMELO DE LA CRUZ MARTINEZ				
1 575485		5135-351-002		agua potable			21,000.00	
				BOMBA SUMERGILE PARA POZO DE ..				
2 E-2833		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				21,000.00
				BOMBA SUMERGILE PARA POZO DE ..				
	Cifra de Control		6,247,353,003			Total póliza :	21,000.00	21,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,834	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.575530		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00	
				AYUDA SOCIAL				
2 O.P.575661		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00	
				AYUDA SOCIAL				
3 E-2834		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				7,000.00
				AYUDA SOCIAL				
	Cifra de Control		11,592,884,003			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
31/Jul/2024	Egresos		2,835	ISIDRO SERRANO GAMEZ				
1 O.P.575522		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
				APOYO SOCIAL ISIDRO SERRANO GA..				
2 E-2835		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				5,000.00
				APOYO SOCIAL ISIDRO SERRANO GA..				
	Cifra de Control		6,352,443,002			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
<b>Total al 31/Jul/2024 :</b>							<b>703,980.70</b>	<b>703,980.70</b>

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Total de pólizas impresas : 10						
		Total de movimientos impresos : 26						
16/Jul/2024	Egresos		2,863	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS S.A DE C.V				
1	FA-370	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			45,240.00	
2	E-2814	1112-002-001		CERTAMEN DEL ADULTO MAYOR 2023				45,240.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				CERTAMEN DEL ADULTO MAYOR 2023				
	Cifra de Control	3,224,002,309				Total póliza :	45,240.00	45,240.00
						Total al 16/Jul/2024 :	45,240.00	45,240.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
01/Jul/2024	Diario			1 ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1	361	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2	361	2112-000-128		PUBLICIDA CORRESPONDIENTE AL M..				11,600.00
				ROSA MARIA MURGUIA LARA				
				PUBLICIDA CORRESPONDIENTE AL M..				
	Cifra de Control	7,248,361,128				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
						Total al 01/Jul/2024 :	11,600.00	11,600.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
04/Jul/2024	Diario			2 MIGUEL MENA CEDILLO				
1	JULIO	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			20,000.00	
2	JULIO	2112-000-190		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DE..				20,000.00
				MIGUEL MENA CEDILLO				
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE DE..				
	Cifra de Control	7,248,361,190				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 04/Jul/2024 :	20,000.00	20,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
04/Jul/2024	Diario			3 FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	A-9419	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			11,723.00	
2	A-9419	2112-000-129		CONSUMO DE ALIMENTOS LA PERLA				11,723.00
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				
				CONSUMO DE ALIMENTOS LA PERLA				
	Cifra de Control	7,234,221,129				Total póliza :	11,723.00	11,723.00
						Total al 04/Jul/2024 :	11,723.00	11,723.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
04/Jul/2024	Diario			4 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	JULIO	5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..			400,000.00	
2	JULIO	2112-000-038		SUBSIDIO DIF DEL MES DE JULIO				400,000.00
				DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..				
				SUBSIDIO DIF DEL MES DE JULIO				
	Cifra de Control	7,332,421,038				Total póliza :	400,000.00	400,000.00
						Total al 04/Jul/2024 :	400,000.00	400,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
04/Jul/2024	Diario			5 CLASIFICACION DE INGRESOS DEL MES DE JUNIO				
1	D-34	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			13,208.15	
2	D-34	1112-002-006		CAJA 121 25-06-2024			1,848.52	
3	D-34	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			274.62	
4	D-34	1112-002-007		CAJA 121 25-06-2024			44,485.20	
5	D-34	1111-000-004		TESORERIA II (30769053 0101)				59,816.49
6	D-34	1112-002-004		CAJA 121 25-06-2024			7,850.76	
7	D-34	1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,327.11	
8	D-34	1112-002-006		CAJA 121 26-06-2024			811.88	
9	D-34	1112-002-007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			15,391.10	
10	D-34	1111-000-004		CAJA 121 26-06-2024				28,380.85
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 26-06-2024				
				Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 D-34		1112-002-004		CAJA 121 26-06-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,362.95	
12 D-34		1112-002-006		CAJA 121 27-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		289.49	
13 D-34		1112-002-006		CAJA 121 27-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		40.77	
14 D-34		1112-002-007		CAJA 121 27-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		21,408.42	
15 D-34		1111-000-004		CAJA 121 27-06-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			23,101.63
16 D-34		1112-002-004		CAJA 121 28-06-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,327.34	
17 D-34		1112-002-004		CAJA 121 28-06-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		11,568.37	
18 D-34		1112-002-006		CAJA 121 28-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,462.00	
19 D-34		1112-002-006		CAJA 121 28-06-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		219.35	
20 D-34		1112-002-007		CAJA 121 28-06-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		14,703.18	
21 D-34		1111-000-004		CAJA 121 28-06-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			35,280.24
Cifra de Control		23,348,034,112				Total póliza :	146,579.21	146,579.21
						Total al 04/Jul/2024 :	578,302.21	578,302.21
Total de pólizas impresas								: 4
Total de movimientos impresos								: 27
05/Jul/2024	Diario			6 JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1 4785		5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2 4785		2112-000-207		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				11,600.00
Cifra de Control		7,248,361,207				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
05/Jul/2024	Diario			7 OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1 FBB21215		5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			11,310.03	
2 FBB21215		2112-000-234		PINTURA PARA VIALIDADES				11,310.03
Cifra de Control		7,247,351,244				Total póliza :	11,310.03	11,310.03
						Total al 05/Jul/2024 :	22,910.03	22,910.03
Total de pólizas impresas								: 2
Total de movimientos impresos								: 4
12/Jul/2024	Diario			8 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 AF11502		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			6,515.37	
2 AF11510		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 01-07-2024			5,225.25	
3 AF11538		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			7,797.27	
4 AF11539		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 02-07-2024			39,658.44	
5 AF11502		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 02-07-2024				6,515.37
6 AF11510		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,225.25
7 AF11538		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				7,797.27
8 AF11539		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				39,658.44
Cifra de Control		28,953,044,180				Total póliza :	59,196.33	59,196.33
12/Jul/2024	Diario			9 SERVICIO UNION AG SA DE CV				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	AF11503	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			3,726.25	
2	AF11509	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,409.92	
3	AF11503	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				3,726.25
4	AF11509	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				1,409.92
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	Cifra de Control		14,494,710,096			Total póliza :	5,136.17	5,136.17
12/Jul/2024	Diario			10	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11543	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			8,517.11	
2	AF11556	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			14,652.90	
3	AF11581	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			7,044.56	
4	AF11593	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,313.50	
5	AF11611	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			3,319.91	
6	AF11614	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			38,860.46	
7	AF11543	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				8,517.11
8	AF11556	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				14,652.90
9	AF11581	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,044.56
10	AF11593	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,313.50
11	AF11611	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				3,319.91
12	AF11614	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				38,860.46
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				
	Cifra de Control		43,429,566,270			Total póliza :	77,708.44	77,708.44
12/Jul/2024	Diario			11	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11555	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,274.47	
2	AF11580	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,833.67	
3	AF11594	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			482.00	
4	AF11610	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			8,428.68	
5	AF11615	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			482.00	
6	AF11555	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,274.47
7	AF11580	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,833.67
8	AF11594	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				482.00
9	AF11610	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				8,428.68
10	AF11615	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				482.00
				COMBUSTIBLE DEL LA SEMANA DEL ..				
	Cifra de Control		36,236,775,240			Total póliza :	21,500.82	21,500.82
12/Jul/2024	Diario			12	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ			
1	A-9431	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			10,585.00	
2	A-9431	2112-000-129		CONSUMO DE ALOMENTOS EN LA PE..				10,585.00
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				
				CONSUMO DE ALOMENTOS EN LA PE..				
	Cifra de Control		7,234,221,129			Total póliza :	10,585.00	10,585.00
Total al 12/Jul/2024 :							174,126.76	174,126.76



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
		Total de pólizas impresas : 5							
		Total de movimientos impresos : 36							
15/Jul/2024	Diario		13	SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF11569	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			25,504.25		
2	AF11569	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 05-07-2024				25,504.25	
				SERVICIO UNION AG SA DE CV					
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..					
	Cifra de Control	7,238,261,045			Total póliza :		25,504.25	25,504.25	
15/Jul/2024	Diario		14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica			72,802.00		
2	4831	5131-311-000		AGUA POTABLE EST PEDRITO USA J..			1,505.00		
3	3065	5131-311-000		Energia Electrica			124,114.00		
4	3049	5131-311-000		AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..			57,766.00		
5	3006	5131-311-000		Energia Electrica			91,049.00		
6	1416	2112-000-035		AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..				72,802.00	
7	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,505.00	
8	3065	2112-000-035		AGUA POTABLE EST PEDRITO USA JA				124,114.00	
9	3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				57,766.00	
10	3006	2112-000-035		AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..				91,049.00	
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..					
	Cifra de Control	36,216,555,175			Total póliza :		347,236.00	347,236.00	
15/Jul/2024	Diario		15	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	1274	5131-311-000		Energia Electrica			22,786.00		
2	2193	5131-311-000		AGUA POTABLE TLACUITAPA			95,260.00		
3	1274	2112-000-035		Energia Electrica				22,786.00	
4	2193	2112-000-035		AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..				95,260.00	
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				AGUA POTABLE TLACUITAPA					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..					
	Cifra de Control	14,486,622,070			Total póliza :		118,046.00	118,046.00	
15/Jul/2024	Diario		16	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	1266	5131-311-000		Energia Electrica			1,295.00		
2	2737	5131-311-000		AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..			34,999.00		
3	2761	5131-311-000		Energia Electrica			64,403.00		
4	0606	5131-311-000		AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS			12,453.00		
5	1266	2112-000-035		Energia Electrica				1,295.00	
6	2737	2112-000-035		AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..				34,999.00	
7	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				64,403.00	
8	0606	2112-000-035		AGUA POTABLE POZO CARR UNION ..				12,453.00	
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..					
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..					
	Cifra de Control	28,973,244,140			Total póliza :		113,150.00	113,150.00	
15/Jul/2024	Diario		17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica			2,004.00		
2	4281	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			10,607.00		
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica			4,277.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 4176		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..	Energia Electrica		5,757.00	
5 4411		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SO..	Energia Electrica		1,182.00	
6 3118		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY	Energia Electrica		9,715.00	
7 3096		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	Energia Electrica		1,300.00	
8 3088		5131-311-000	ALUMBRADO STA CRUZ DEL TECOLO..	Energia Electrica		1,627.00	
9 3045		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO	Energia Electrica		3,786.00	
10 2952		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..	Energia Electrica		19,352.00	
11 1521		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..	Energia Electrica		13,652.00	
12 4419		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,004.00
13 4281		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,607.00
14 4214		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA JAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,277.00
15 4176		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SANTA GERT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,757.00
16 4411		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,182.00
17 3118		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,715.00
18 3096		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,300.00
19 3088		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,627.00
20 3045		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,786.00
21 2952		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			19,352.00
22 1521		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			13,652.00
			ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO				
		Cifra de Control	79,676,421,385		Total póliza :	73,259.00	73,259.00
15/Jul/2024	Diario		18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 1221		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL VIZCAINO	Energia Electrica		4,524.00	
2 1204		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..	Energia Electrica		7,031.00	
3 1140		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..	Energia Electrica		3,024.00	
4 1270		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	Energia Electrica		12,988.00	
5 1278		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACON ..	Energia Electrica		49,277.00	
6 1274		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..	Energia Electrica		1,924.00	
7 1273		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..	Energia Electrica		1,112.00	
8 1279		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..	Energia Electrica		9,428.00	
9 1274		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..	Energia Electrica		4,499.00	
10 1271		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..	Energia Electrica		3,608.00	
11 1270		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICOTLACUITAPA	Energia Electrica		473.00	
12 0388		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE ..	Energia Electrica		1,246.00	
13 0370		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS	Energia Electrica		1,092.00	
14 3129		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	Energia Electrica		176.00	
15 3111		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	Energia Electrica		2,384.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	3102	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	Energia Electrica		1,112.00	
17	2556	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL	Energia Electrica		2,088.00	
18	2548	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..	Energia Electrica		2,028.00	
19	1771	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..	Energia Electrica		1,879.00	
20	4561	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..	Energia Electrica		2,875.00	
21	0229	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..	Energia Electrica		1,033.00	
22	0202	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..	Energia Electrica		3,752.00	
23	3060	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO COM EL CHUR..	Energia Electrica		2,806.00	
24	2339	5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	Energia Electrica		1,043.00	
25	1221	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMAS DE AL..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,524.00
26	1204	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,031.00
27	1140	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,024.00
28	1270	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LAT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			12,988.00
29	1278	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			49,277.00
30	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,924.00
31	1273	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,112.00
32	1279	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,428.00
33	1274	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,499.00
34	1271	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,608.00
35	1270	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			473.00
36	0388	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,246.00
37	0370	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,092.00
38	3129	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			176.00
39	3111	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,384.00
40	3102	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,112.00
41	2566	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,088.00
42	2548	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,028.00
43	1771	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,879.00
44	4651	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,875.00
45	0229	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,033.00
46	0202	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,752.00
47	3060	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO COM EL CHUR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,806.00
48	2339	2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,043.00
			ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE ALT..				
Cifra de Control		173,839,464,840			Total póliza :	121,402.00	121,402.00
15/Jul/2024	Diario		19 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 1698		5131-311-000	Energia Electrica			1,597.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 1197		5131-311-000	DEPENDECIA MENSUAL CASA DE LA .. Energia Electrica			2,299.00		
3 1171		5131-311-000	DEPENDECIA MENSUAL FERIA 3 Energia Electrica			10,218.00		
4 1154		5131-311-000	DEPENDECIA MENSUAL FERIA 2 Energia Electrica			2,466.00		
5 1698		2112-000-035	DEPENDECIA MENSUAL FERIA 1 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,597.00	
6 1197		2112-000-035	DEPENDECIA MENSUAL CASA DE LA .. COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,299.00	
7 1171		2112-000-035	DEPENDECIA MENSUAL FERIA 3 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				10,218.00	
8 11543		2112-000-035	DEPENDECIA MENSUAL FERIA 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,466.00	
			DEPENDECIA MENSUAL FERIA 1					
Cifra de Control		28,973,244,140			Total póliza :	16,580.00	16,580.00	
						Total al 15/Jul/2024 :	815,177.25	815,177.25
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 102								
22/Jul/2024	Diario		20	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1 4808		5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de .. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		11,600.00		
2 4808		2112-000-207		JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00	
Cifra de Control		7,248,361,207			Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
22/Jul/2024	Diario		21	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE CV				
1 JULIO		5131-314-000		Telefonia Tradicional TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO		22,324.55		
2 JULIO		2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONIA FIJA DEL MES DE JULIO			22,324.55	
Cifra de Control		7,243,314,034			Total póliza :	22,324.55	22,324.55	
22/Jul/2024	Diario		22	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 AF11619		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 10-07-2024		7,453.40		
2 AF11640		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 12-07-2024		5,799.75		
3 AF11675		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 16-07-2024		6,656.50		
4 AF11619		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			7,453.40	
5 AF11640		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			5,799.75	
6 AF11675		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			6,656.50	
Cifra de Control		21,742,065,144			Total póliza :	19,909.65	19,909.65	
22/Jul/2024	Diario		23	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 AF11632		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 11-07-2024		725.70		
2 AF11620		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 10-07-2024		13,392.94		
3 AF11631		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 11-07-2024		13,436.79		
4 AF11641		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 12-07-2024		27,391.07		
5 AF11646		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 13-07-2024		14,840.99		
6 AF11655		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 15-07-2024		4,162.96		
7 AF11656		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 15-07-2024		7,082.88		
8 AF11660		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 16-07-2024		2,823.09		
9 AF11661		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,674.72		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	AF11676	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 16-07-2024 Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		42,237.36	
11	AF11632	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 16-07-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			725.70
12	AF11620.	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,392.94
13	AF11631	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,436.79
14	AF11641	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			27,391.07
15	AF11646	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,840.99
16	AF11655	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,162.96
17	AF11656	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,082.88
18	AF11660	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,823.09
19	AF11661	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,674.72
20	AF11676	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			42,237.36

Cifra de Control 72,382,610,450

Total póliza : 127,768.50 127,768.50

Total al 22/Jul/2024 : 181,602.70 181,602.70

Total de pólizas impresas : 4  
 Total de movimientos impresos : 30

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Jul/2024	Diario			24 RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2184	5129-296-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra.. CUBETA HIDRAHULICA, CUBETA DE ..		73,560.00	
2	A-2183	5129-296-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra.. GARRAFA DE ACEITE, ACUMULADOR..		24,761.00	
3	A-2184	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ CUBBETA HIDRAHULICA, MARCHA, C..			73,560.00
4	A-2183	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ GARRAFA DE ACEITE .MARCHA			24,761.00

Cifra de Control 14,482,592,080

Total póliza : 98,321.00 98,321.00

Total al 23/Jul/2024 : 98,321.00 98,321.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 4

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24/Jul/2024	Diario			25 TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2237	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores FIBRA, GUANTES, COLADERA, PASTI..		256.00	
2	2236	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores SILICON, VALVULA,		325.00	
3	2235	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores CARBONES Y PINZA		118.00	
4	2234	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores SOLDADURA, TANQUE Y BROCA		251.00	
5	2233	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores BROCA		602.00	
6	2232	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores GUANTRES, COA,		425.00	
7	2231	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores PLAGA FIN		100.00	
8	2230	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores DADO		152.00	
9	2227	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores SERROCHO, PIZA Y GUANTES		572.00	
10	2226	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores CINTA PREVENTIVA		100.00	
11	2225	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores CINTA DE EMPAQUE		170.00	
12	2221	5129-292-000			Refacciones y Accesorios Menores CHAPA, SPRAY		294.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	2222	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores RODILLO Y EXTENCION		356.00	
14	2223	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores BROCHA, CINTA DE EMPAQUE, RODI..		514.00	
15	2229	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores CANDADO Y REGADERA		129.00	
16	2238	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores RODILLO, NIPLE Y CDEPILLO		235.00	
17	2237	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS FIBRA, GUANTES, COLADERA, PASTI..			256.00
18	2236	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS SILICON Y VALVULA			325.00
19	2235	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CARBONES Y PANZAS			118.00
20	2234	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS SOLDADURA, TAQUETE Y BROCA			251.00
21	2233	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS BROCA			602.00
22	2232	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS GUANTES Y COA			425.00
23	2231	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS PLAGA FIN			100.00
24	2230	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS DADO			152.00
25	2227	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS SERROCHO, PINZA Y GUANTES			572.00
26	2226	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CINTA PREVENTIVA			100.00
27	2225	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CINTA DE EMPAQUE			170.00
28	2221	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CHAPA Y SPRAY			294.00
29	2222	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS RODILLO Y EXTENCION			356.00
30	2223	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS BROCHA, CINTA DE EMPAQUE, RODI..			514.00
31	2229	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS CANDADO Y REGADERA			129.00
32	2238	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS RODILLO, NIPLE Y CEPILLO			235.00
Cifra de Control		115,860,672,624			Total póliza :	4,599.00	4,599.00
24/Jul/2024	Diario		26	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ MANTENIMIENTO DE VIALIDADES PINTURA PARA VILALIDADES		9,300.02	
1	FBB21526	5135-351-010					
2	FBB21526	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE.. PINTURA PARA VILALIDADES			9,300.02
Cifra de Control		7,247,351,244			Total póliza :	9,300.02	9,300.02
24/Jul/2024	Diario		27	SERVICIO UNION AG SA DE CV seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 18-07-2024		6,416.98	
1	AF11705	5135-355-004					
2	AF11726	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 20-07-2024		6,523.61	
3	AF11739	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 23-07-2024		1,214.50	
4	AF11762	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 23-07-2024		1,457.40	
5	AF11705	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			6,416.98
6	AF11726	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			6,523.61
7	AF11739	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			1,214.50
8	AF11762	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			1,457.40
Cifra de Control		28,989,420,192			Total póliza :	15,612.49	15,612.49
24/Jul/2024	Diario		28	SERVICIO UNION AG SA DE CV Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		11,378.62	
1	AF11704	5126-261-001					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	AF11727	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 18-07-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		9,152.78	
3	AF11716	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 20-07-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		22,246.87	
4	AF11740	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-07-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		8,197.61	
5	AF11751	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 23-07-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		4,376.35	
6	AF11752	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 23-07-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,531.71	
7	AF11763	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 23-07-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		34,390.82	
8	AF11697	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 23-07-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		3,890.77	
9	AF11704	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			11,378.62
10	AF11727	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			9,152.78
11	AF11716	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			22,246.87
12	AF11740	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			8,197.61
13	AF11751	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			4,376.35
14	AF11752	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			7,531.71
15	AF11763	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			34,390.82
16	AF11697	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			3,890.77
Cifra de Control		57,906,088,360				Total póliza :	101,165.53	101,165.53
Total de pólizas impresas : 4						Total al 24/Jul/2024 :	130,677.04	130,677.04
Total de movimientos impresos : 58								
26/Jul/2024	Diario		29	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	E-111	5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (..	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		15,178.99	
2	E-111	2112-000-273		LUIS GERARDO NATERA LOPEZ	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			15,178.99
Cifra de Control		7,237,254,273				Total póliza :	15,178.99	15,178.99
Total de pólizas impresas : 1						Total al 26/Jul/2024 :	15,178.99	15,178.99
Total de movimientos impresos : 2								
30/Jul/2024	Diario		30	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2241	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MANGUERA, PISTOLA DE AIRE, CONE..		1,609.00	
2	2239	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	SELLADOR		10,000.00	
3	2240	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	BOTAS		936.00	
4	2242	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MARRO		335.00	
5	2241	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	MANGUERA, PISTOLA DE AIRE, CONE..			1,609.00
6	2239	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	SELLADOR			10,000.00
7	2240	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	BOTAS			936.00
8	2242	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	MARRO			335.00
Cifra de Control		28,965,168,156				Total póliza :	12,880.00	12,880.00
30/Jul/2024	Diario		31	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	A-3728	5121-218-000			Materiales para el registro e identific de b..		8,740.60	
2	A-3729	5121-215-000			JUEGO DE IMPRESIONES DE TITULO ..		304.50	
3	A-3730	5121-212-000			Material Impreso e Informatico digital			
4	A-3735	5121-212-000			LONA IMPRESA 1.5X2.5 MTS		4,419.60	
5	A-3736	5121-212-000			Materiales y útiles de impresión y reprod..		5,916.00	
6	A-3737	5121-212-000			HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA..		8,019.08	
7	A-3728	2112-000-057			Materiales y útiles de impresión y reprod..		18,577.40	8,740.60
8	A-3729	2112-000-057			RECETARIO 1/2 CARTA, ORIG/COPIA, ..			304.50
9	A-3730	2112-000-057			Materiales y útiles de impresión y reprod..			4,419.60
10	A-3735	2112-000-057			RECETARIO, FORMATOS DE INFRAC..			5,916.00
11	A-3736	2112-000-057			Materiales y útiles de impresión y reprod..			8,019.08
12	A-3737	2112-000-057			SELLO DE MDERA, LONA IMPRESA, V..			18,577.40
					IMPRESIONES JORGE			
					JUEGO DE IMPRESIONES DE TITULO..			
					IMPRESIONES JORGE			
					LONA IMPRESA 1.5 X 2.5 MTS			
					IMPRESIONES JORGE			
					HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA			
					IMPRESIONES JORGE			
					RECETARIO 1/2 CARTA ORIGINAL/CO..			
					IMPRESIONES JORGE			
					RECETARIO CARTA, FORMATO DE IN..			
					IMPRESIONES JORGE			
					SELLO DE MADERA, LONA IMPRESA, ..			
	Cifra de Control		43,399,281,342			Total póliza :	45,977.18	45,977.18

Total al 30/Jul/2024 : 58,857.18 58,857.18

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 20

31/Jul/2024	Diario			32	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ			
1	4559	5136-361-000			Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..		17,212.50	
2	4558	5136-361-000			PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO		17,400.00	
3	4559	2112-000-118			Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			17,212.50
4	4558	2112-000-118			PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO			17,400.00
					MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..			
					PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO			
					MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..			
					PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO			
	Cifra de Control		14,496,722,236			Total póliza :	34,612.50	34,612.50

31/Jul/2024	Diario			33	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11775	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		6,294.85	
2	AF11785	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 25-07-2024		975.60	
3	AF11704	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		1,469.40	
4	AF11799	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 26-07-2024		8,879.11	
5	AF11727	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		5,667.43	
6	AF11775	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 27-07-2024			6,294.85
7	AF11785	2112-000-044			seguridad púb. y proteccion			975.60
8	AF11804	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 30-07-2024			1,469.40
9	AF11827	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,667.43
10	AF11799	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			8,879.11
					SERVICIO UNION AG SA DE CV			
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
					SERVICIO UNION AG SA DE CV			
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
					SERVICIO UNION AG SA DE CV			
					COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			
	Cifra de Control		36,236,775,240			Total póliza :	23,286.39	23,286.39

31/Jul/2024	Diario			34	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11776	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		9,441.47	
2	AF11786	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 25-07-2024		7,268.01	
					Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			
					COMBUSTIBLE DEL DIA 26-07-2024			



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	AF11798	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 27-07-2024		27,500.39	
4	AF11826	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 30-07-2024		3,209.73	
5	AF11829	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 30-07-2024		3,093.59	
6	AF11840	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 30-07-2024		5,683.51	
7	AF11841	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 30-07-2024		38,559.18	
8	AF11805	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 27-07-2024		7,220.27	
9	AF11776	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			9,441.47
10	AF11786	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,268.01
11	AF11805	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,220.27
12	AF11798	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			27,500.39
13	AF11826	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			3,209.73
14	AF11829	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			3,093.59
15	AF11840	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			5,683.51
16	AF11841	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			38,559.18
Cifra de Control		57,906,088,360				Total póliza :	101,976.15	101,976.15
31/Jul/2024	Diario		35	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2245	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	DESARMADOR Y LLAVE		70.00	
2	2244	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MALLA RODILLO Y CHAROLA PAULA		5,492.00	
3	2243	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	SIERRA CIRCULAR Y DISCO		1,770.00	
4	2245	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	DESARMADOR Y LLAVE			70.00
5	2244	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	MALLA RODILLO CHAROLA PAULA			5,492.00
6	2243	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	SIERRA CIRCULAR Y DISCO			1,770.00
Cifra de Control		21,723,876,117				Total póliza :	7,332.00	7,332.00
31/Jul/2024	Diario		36	ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1	363	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO		11,600.00	
2	363	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO			11,600.00
Cifra de Control		7,248,361,128				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/Jul/2024	Diario		37	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-3732	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	LONAS IMPRESAS SELLO AUTOMATI..		9,576.81	
2	A-3731	5121-215-000		Material Impreso e Informatico digital	LONAS IMPRESAS		1,554.40	
3	A-3732	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMPRESAS			9,576.81
4	A-3731	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS IMPRESAS			1,554.40
Cifra de Control		14,466,430,114				Total póliza :	11,131.21	11,131.21
31/Jul/2024	Diario		38	ALEJANDRA LUNA TRUJILLO				
1	AL3	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	APLICACIN DE PRUEBAS A POLICIAS		43,499.98	
2	AL3	2112-000-311		ALEJANDRA LUNA TRUJILLO	APLICACIN DE PRUEBAS A POLICIAS			43,499.98

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	7,247,355,315		Total póliza :	43,499.98	43,499.98
31/Jul/2024	Diario		39	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF10520	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		5,956.25	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 01-04-2024			
2	AF11134	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,010.99	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 29-05-2024			
3	AF10896	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,913.05	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 07-05-2024			
4	AF11000	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		10,417.78	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 17-05-2024			
5	AF11568	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,439.40	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 05-07-2024			
6	AF10520	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,956.25
				COM DE PERIODO 01-04-2024 AL 05-0..			
7	AF11134	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,010.99
				COM DE PERIODO 01-04-2024 AL 05-0..			
8	AF10896	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,913.05
				COM DE PERIODO 01-04-2024 AL 05-0..			
9	AF11000	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,417.78
				COM DE PERIODO 01-04-2024 AL 05-0..			
10	AF11568	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,439.40
				COM DE PERIODO 01-04-2024 AL 05-0..			
		Cifra de Control	36,191,305,225		Total póliza :	31,737.47	31,737.47
31/Jul/2024	Diario		40	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ			
1	JUL	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		11,600.00	
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			
2	JUL	2112-000-222		JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..			11,600.00
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			
		Cifra de Control	7,248,361,222		Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/Jul/2024	Diario		41	INTERESES BANCARIOS			
1	INTERESES B..	1112-002-019		FOCOCI 2024		1.67	
				INTERESES BANCARIOS			
2	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			1.67
				INTERESES BANCARIOS			
3	INTERESES B..	1112-001-120		PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..		0.01	
				INTERESES BANCARIOS			
4	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.01
				INTERESES BANCARIOS			
5	INTERESES B..	1112-001-117		FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)		68.02	
				INTERESES BANCARIOS			
6	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			68.02
				INTERESES BANCARIOS			
7	INTERESES B..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)		0.15	
				INTERESES BANCARIOS			
8	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.15
				INTERESES BANCARIOS			
9	INTERESES B..	1112-001-113		FONDO TALLERES CASA DE LA CULT..		0.21	
				INTERESES BANCARIOS			
10	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.21
				INTERESES BANCARIOS			
11	INTERESES B..	1112-001-119		PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..		0.24	
				INTERESES BANCARIOS			
12	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.24
				INTERESES BANCARIOS			
13	INTERESES B..	1112-001-001		TESORERIA 0191462415		0.84	
				INTERESES BANCARIOS			
14	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.84
				INTERESES BANCARIOS			
15	INTERESES B..	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)		19.44	
				INTERESES BANCARIOS			
16	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			19.44
				INTERESES BANCARIOS			
17	INTERESES B..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)		0.43	
				INTERESES BANCARIOS			
18	INTERESES B..	4311-000-000		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.43
				INTERESES BANCARIOS			
		Cifra de Control	48,807,012,640		Total póliza :	91.01	91.01

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Jul/2024	Diario				42 ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS S.A DE CV (CANCELAC..				
1	FA-370	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			45,240.00		
2	CANCELACIO..	2112-000-308		CANCELACION DE E-2814 DEL 15/07/24				45,240.00	
				ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS					
				CANCELACION DE E-2814 DEL 15/07/24					
	Cifra de Control		3,224,002,309			Total póliza :	45,240.00	45,240.00	
31/Jul/2024	Diario				43 COMISIONES BANCARIAS				
1	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias			432.00		
2	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCRAIAS			69.12		
3	COMISIONES ..	1112-002-007		Comisiones Bancarias				432.00	
4	IVA 16%	1112-002-007		COMISIONES BANCRAIAS				69.12	
5	COMISIONES ..	5134-341-002		TESORERIA II (30769053 0101)			200.00		
6	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCRAIAS			32.00		
7	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias			808.00		
8	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCRAIAS			129.28		
9	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias			100.00		
10	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCRAIAS			16.00		
11	COMISIONES ..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				1,285.28	
12	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCRAIAS			1,068.00		
13	IVA 16%	5134-341-002		Comisiones Bancarias			170.88		
14	COMISION BA..	1112-002-017		COMISIONES BANCRAIAS				1,238.88	
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)					
				COMISIONES BANCRAIAS					
	Cifra de Control		55,791,418,052			Total póliza :	3,025.28	3,025.28	
							Total al 31/Jul/2024 :	325,131.99	325,131.99

Total de pólizas impresas : 12  
 Total de movimientos impresos : 90

01/Ago/2024	Ingresos				1 INGRESOS CAJA 121 01-08-2024			
1	I-1	4112-121-010		Urban				411.24
2	I-1	4112-121-020		CAJA 121 01-08-2024				2,084.80
3	I-1	4112-121-020		Rustico				2,157.74
4	I-1	4112-122-030		CAJA 121 01-08-2024				2,342.60
5	I-1	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				22.67
6	I-1	4143-434-070		CAJA 121 01-08-2024				654.39
7	I-1	4143-434-080		20 % para el Saneamiento de las Agua				101.71
8	I-1	4143-434-100		CAJA 121 01-08-2024				1,134.00
9	I-1	4143-434-100		3 % para Infraestructura basica existente				344.50
10	I-1	4143-434-110		CAJA 121 01-08-2024				42.87
11	I-1	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				10.58
12	I-1	4143-434-050		CAJA 121 01-08-2024				2,776.75
13	I-1	4143-434-060		Servicio medido uso domestico				376.55
				CAJA 121 01-08-2024				
				servicio medido uso no domestico				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 I-1		4143-434-050	CAJA 121 01-08-2024	Servicio medido uso domestico			90.19
15 I-1		4143-434-070	CAJA 121 01-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			18.04
16 I-1		4143-434-080	CAJA 121 01-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.71
17 I-1		4149-443-010	CAJA 121 01-08-2024	Construccion de Inmuebles			750.00
18 I-1		4143-437-020	CAJA 121 01-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
19 I-1		4143-436-010	CAJA 121 01-08-2024	Servicios En Oficina			49.12
20 I-1		4143-437-040	CAJA 121 01-08-2024	Extractos de Actas			2,550.00
21 I-1		4143-436-010	CAJA 121 01-08-2024	Servicios En Oficina			154.84
22 I-1		4150-515-010	CAJA 121 01-08-2024	Formas Impresas			100.00
23 I-1		4143-437-020	CAJA 121 01-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			162.60
24 I-1		4143-438-060	CAJA 121 01-08-2024	Revison y autorizacion de avaluos			42.46
25 I-1		4143-439-050	CAJA 121 01-08-2024	Otros derechos			1,035.00
26 I-1		1112-002-004	CAJA 121 01-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,775.44	
27 I-1		1112-002-004	CAJA 121 01-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		749.33	
28 I-1		1112-002-005	CAJA 121 01-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		104.42	
29 I-1		1112-002-007	CAJA 121 01-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		11,863.07	

Cifra de Control 107,890,408,240

Total póliza : 17,492.26 17,492.26

Total al 01/Ago/2024 : 17,492.26 17,492.26

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

02/Ago/2024	Ingresos		2 INGRESOS CAJA 121 02-08-2024				
1 I-2		4112-121-010	CAJA 121 02-08-2024	Urban			752.73
2 I-2		4112-122-030	CAJA 121 02-08-2024	RECARGOS PREDIAL			10.40
3 I-2		4143-437-020	CAJA 121 02-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			156.00
4 I-2		4150-515-010	CAJA 121 02-08-2024	Formas Impresas			243.00
5 I-2		4149-442-010	CAJA 121 02-08-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
6 I-2		4149-441-180	CAJA 121 02-08-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			5.86
7 I-2		4143-434-010	CAJA 121 02-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,274.56
8 I-2		4143-434-070	CAJA 121 02-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			361.21
9 I-2		4143-434-080	CAJA 121 02-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			54.28
10 I-2		4143-434-110	CAJA 121 02-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			23.17
11 I-2		4143-434-050	CAJA 121 02-08-2024	Servicio medido uso domestico			531.80
12 I-2		4143-434-010	CAJA 121 02-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			33,136.35
13 I-2		4162-611-020	CAJA 121 02-08-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			600.00
14 I-2		4143-437-040	CAJA 121 02-08-2024	Extractos de Actas			4,950.00
15 I-2		4143-436-010	CAJA 121 02-08-2024	Servicios En Oficina			653.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-2		4143-436-010		Servicios En Oficina				1,306.00
17 I-2		1112-002-004		CAJA 121 02-08-2024			1,829.53	
18 I-2		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			361.21	
19 I-2		1112-002-005		CAJA 121 02-08-2024			54.28	
20 I-2		1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			8,727.04	
21 I-2		1112-002-007		CAJA 121 02-08-2024			33,136.35	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 02-08-2024				
	Cifra de Control		71,830,612,697			Total póliza :	44,108.41	44,108.41
						Total al 02/Ago/2024 :	44,108.41	44,108.41
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 21								
05/Ago/2024	Ingresos			3 INGRESOS CAJA 121 05-08-2024				
1 I-3		4162-611-060		Violaciones a la ley del servicio de vialida..				5,800.00
				CAJA 121 05-08-2024				
2 I-3		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				3,100.00
				CAJA 121 05-08-2024				
3 I-3		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			8,900.00	
				CAJA 121 05-08-2024				
	Cifra de Control		9,437,224,087			Total póliza :	8,900.00	8,900.00
05/Ago/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 05-08-2024				
1 I-4		4112-121-010		Urban				1,493.16
				CAJA 121 05-08-2024				
2 I-4		4112-121-020		Rustico				4,945.26
				CAJA 121 05-08-2024				
3 I-4		4112-121-020		Rustico				5,659.50
				CAJA 121 05-08-2024				
4 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				2,985.23
				CAJA 121 05-08-2024				
5 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				64.38
				CAJA 121 05-08-2024				
6 I-4		4112-121-010		Urban				99.16
				CAJA 121 05-08-2024				
7 I-4		4112-121-020		Rustico				42.52
				CAJA 121 05-08-2024				
8 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				711.88
				CAJA 121 05-08-2024				
9 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				229.97
				CAJA 121 05-08-2024				
10 I-4		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				45.91
				CAJA 121 05-08-2024				
11 I-4		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				138.42
				CAJA 121 05-08-2024				
12 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				510.24
				CAJA 121 05-08-2024				
13 I-4		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				5,769.56
				CAJA 121 05-08-2024				
14 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,914.39
				CAJA 121 05-08-2024				
15 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,373.80
				CAJA 121 05-08-2024				
16 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				87.46
				CAJA 121 05-08-2024				
17 I-4		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
				CAJA 121 05-08-2024				
18 I-4		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				4,000.00
				CAJA 121 05-08-2024				
19 I-4		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				500.00
				CAJA 121 05-08-2024				
20 I-4		4112-122-020		Regularización de terrenos				3,771.60
				CAJA 121 05-08-2024				
21 I-4		4143-437-040		Extractos de Actas				2,250.00
				CAJA 121 05-08-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 I-4		4143-438-020		Certificaciones catstrales				388.50
				CAJA 121 05-08-2024				
23 I-4		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				106.15
				CAJA 121 05-08-2024				
24 I-4		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				587.58
				CAJA 121 05-08-2024				
25 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
				CAJA 121 05-08-2024				
26 I-4		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			9,378.52	
				CAJA 121 05-08-2024				
27 I-4		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,085.68	
				CAJA 121 05-08-2024				
28 I-4		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			317.43	
				CAJA 121 05-08-2024				
29 I-4		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			27,066.64	
				CAJA 121 05-08-2024				
Cifra de Control		107,809,629,130				Total póliza :	38,848.27	38,848.27

Total al 05/Ago/2024 : 47,748.27 47,748.27

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 32

06/Ago/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 06-08-2024				
1 I-5		4112-121-010		Urban				1,899.44
				CAJA 121 06-08-2024				
2 I-5		4112-121-010		Urban				4,549.58
				CAJA 121 06-08-2024				
3 I-5		4112-121-020		Rustico				1,798.14
				CAJA 121 06-08-2024				
4 I-5		4112-121-020		Rustico				2,263.22
				CAJA 121 06-08-2024				
5 I-5		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				3,826.50
				CAJA 121 06-08-2024				
6 I-5		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				36.98
				CAJA 121 06-08-2024				
7 I-5		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
				CAJA 121 06-08-2024				
8 I-5		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				6,479.52
				CAJA 121 06-08-2024				
9 I-5		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				3,266.02
				CAJA 121 06-08-2024				
10 I-5		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				492.55
				CAJA 121 06-08-2024				
11 I-5		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				82.64
				CAJA 121 06-08-2024				
12 I-5		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				2,727.91
				CAJA 121 06-08-2024				
13 I-5		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,743.71
				CAJA 121 06-08-2024				
14 I-5		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				6,907.12
				CAJA 121 06-08-2024				
15 I-5		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				106.36
				CAJA 121 06-08-2024				
16 I-5		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				21.27
				CAJA 121 06-08-2024				
17 I-5		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				3.19
				CAJA 121 06-08-2024				
18 I-5		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				1,000.00
				CAJA 121 06-08-2024				
19 I-5		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				105.00
				CAJA 121 06-08-2024				
20 I-5		4112-122-020		Regularización de terrenos				11,186.44
				CAJA 121 06-08-2024				
21 I-5		4143-437-040		Extractos de Actas				2,550.00
				CAJA 121 06-08-2024				
22 I-5		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				110.80
				CAJA 121 06-08-2024				
23 I-5		4143-438-010		Copias de planos				162.60
				CAJA 121 06-08-2024				
24 I-5		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				1,486.95

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25	I-5	4143-438-020	CAJA 121 06-08-2024	Certificaciones catstrales			777.00
26	I-5	4143-438-060	CAJA 121 06-08-2024	Revisión y autorización de avaluos			106.15
27	I-5	4150-515-010	CAJA 121 06-08-2024	Formas Impresas			100.00
28	I-5	4143-437-020	CAJA 121 06-08-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			155.00
29	I-5	1112-002-004	CAJA 121 06-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		19,047.26	
30	I-5	1112-002-004	CAJA 121 06-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,392.29	
31	I-5	1112-002-005	CAJA 121 06-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		495.74	
32	I-5	1112-002-007	CAJA 121 06-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		32,112.80	

Cifra de Control 120,259,164,160

Total póliza : 55,048.09 55,048.09

Total al 06/Ago/2024 : 55,048.09 55,048.09

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

07/Ago/2024	Ingresos		6 INGRESOS CAJA 121 07-08-2024				
1	I-6	4112-121-010	CAJA 121 07-08-24	Urban			479.16
2	I-6	4112-121-010	CAJA 121 07-08-24	Urban			1,777.08
3	I-6	4112-121-020	CAJA 121 07-08-24	Rustico			11,427.23
4	I-6	4112-121-020	CAJA 121 07-08-24	Rustico			12,398.64
5	I-6	4112-122-030	CAJA 121 07-08-24	RECARGOS PREDIAL			2,753.61
6	I-6	4112-122-030	CAJA 121 07-08-24	RECARGOS PREDIAL			119.06
7	I-6	4143-434-010	CAJA 121 07-08-24	Servicio Domestico de Cuota Fija			290.00
8	I-6	4143-434-070	CAJA 121 07-08-24	20 % para el Saneamiento de las Agua			123.05
9	I-6	4143-434-080	CAJA 121 07-08-24	3 % para Infraestructura basica existente			21.97
10	I-6	4143-434-100	CAJA 121 07-08-24	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
11	I-6	4143-434-100	CAJA 121 07-08-24	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
12	I-6	4143-434-050	CAJA 121 07-08-24	Servicio medido uso domestico			361.24
13	I-6	4150-513-020	CAJA 121 07-08-24	Puestos fijos o semifijos			4,000.00
14	I-6	4143-432-010	CAJA 121 07-08-24	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
15	I-6	4143-434-090	CAJA 121 07-08-24	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			229.60
16	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-08-24	Expedición de Certificados, Certificación..			76.90
17	I-6	4143-436-010	CAJA 121 07-08-24	Servicios En Oficina			49.12
18	I-6	4143-437-040	CAJA 121 07-08-24	Extractos de Actas			3,750.00
19	I-6	4143-436-010	CAJA 121 07-08-24	Servicios En Oficina			154.84
20	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-08-24	Expedición de Certificados, Certificación..			154.80
21	I-6	4143-438-060	CAJA 121 07-08-24	Revisión y autorización de avaluos			42.46
22	I-6	4143-438-060	CAJA 121 07-08-24	Revisión y autorización de avaluos			195.86
23	I-6	4143-437-020	CAJA 121 07-08-24	Expedición de Certificados, Certificación..			155.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
24 I-6		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			2,751.49		
25 I-6		1112-002-007		CAJA 121 07-08-24					
26 I-6		1112-002-004		TESORERIA II (30769053 0101)			13,000.00		
27 I-6		1112-002-004		CAJA 121 07-08-24					
28 I-6		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			429.55		
29 I-6		1112-002-004		CAJA 121 07-08-24					
30 I-6		1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,129.74		
31 I-6		1112-002-005		CAJA 121 07-08-24					
32 I-6		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			21,705.37		
33 I-6		1112-002-005		CAJA 121 07-08-24					
34 I-6		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			21.97		
35 I-6		1112-002-005		CAJA 121 07-08-24					
36 I-6		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			168.31		
37 I-6		1112-002-007		CAJA 121 07-08-24					
Cifra de Control		102,902,221,929				Total póliza :	40,206.43	40,206.43	
							Total al 07/Ago/2024 :	40,206.43	40,206.43
Total de pólizas impresas						:	1		
Total de movimientos impresos						:	30		

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Ago/2024	Ingresos			7 INGRESOS CAJA 121 08-08-2024				
1 I-7		4112-121-010		Urban				925.50
2 I-7		4112-121-010		CAJA 121 08-08-2024				909.30
3 I-7		4112-121-020		Urban				619.11
4 I-7		4112-121-020		Rustico				805.32
5 I-7		4112-121-020		CAJA 121 08-08-2024				311.25
6 I-7		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				12.21
7 I-7		4112-122-030		CAJA 121 08-08-2024				104.00
8 I-7		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				241.86
9 I-7		4112-121-010		CAJA 121 08-08-2024				243.00
10 I-7		4150-515-010		Urban				50.05
11 I-7		4149-442-010		Formas Impresas				5.86
12 I-7		4149-441-180		CAJA 121 08-08-2024				145.00
13 I-7		4143-434-010		Adosados o pintados permanentes				277.51
14 I-7		4143-434-070		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				41.64
15 I-7		4143-434-010		CAJA 121 08-08-2024				3.57
16 I-7		4143-434-070		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,169.33
17 I-7		4143-434-070		CAJA 121 08-08-2024				159.90
18 I-7		4143-434-080		Servicio medido uso domestico				31.98
19 I-7		4143-434-080		CAJA 121 08-08-2024				4.80
20 I-7		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				17,500.00
21 I-7		4143-434-050		CAJA 121 08-08-2024				52.50
22 I-7		4143-434-050		Servicio domestico de Cuota Fija				4,837.45
23 I-7		4143-434-010		CAJA 121 08-08-2024				1,725.00
24 I-7		4143-437-040		Extractos de Actas				148.61
25 I-7		4143-438-060		CAJA 121 08-08-2024				195.86
26 I-7		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				
27 I-7		4143-438-060		CAJA 121 08-08-2024				
28 I-7		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26	I-7	4150-515-010	CAJA 121 08-08-2024	Formas Impresas			250.00
27	I-7	4143-437-020	CAJA 121 08-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
28	I-7	4112-121-010	CAJA 121 08-08-2024	Urban			328.00
29	I-7	1112-002-004	CAJA 121 08-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		361.99	
30	I-7	1112-002-004	CAJA 121 08-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,477.80	
31	I-7	1112-002-005	CAJA 121 08-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		46.44	
32	I-7	1112-002-007	CAJA 121 08-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		29,289.88	
Cifra de Control		120,215,623,110			Total póliza :	31,176.11	31,176.11
08/Ago/2024	Ingresos		8 INGRESOS CAJA 125 08-08-2024				
1	I-8	4112-121-010	CAJA 125 08-08-2024	Urban			1,531.80
2	I-8	4112-122-030	CAJA 125 08-08-2024	RECARGOS PREDIAL			16.20
3	I-8	1112-001-001	CAJA 125 08-08-2024	TESORERIA 0191462415		1,000.00	
4	I-8	1112-001-001	CAJA 125 08-08-2024	TESORERIA 0191462415		548.00	
Cifra de Control		10,448,245,042			Total póliza :	1,548.00	1,548.00
					Total al 08/Ago/2024 :	32,724.11	32,724.11
Total de pólizas impresas		: 2					
Total de movimientos impresos		: 36					
09/Ago/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 121 09-08-2024				
1	I-9	4112-121-010	CAJA 121 -09-08-2024	Urban			1,844.04
2	I-9	4112-121-010	CAJA 121 -09-08-2024	Urban			5,596.14
3	I-9	4112-121-020	CAJA 121 -09-08-2024	Rustico			547.23
4	I-9	4112-121-020	CAJA 121 -09-08-2024	Rustico			536.88
5	I-9	4112-122-030	CAJA 121 -09-08-2024	RECARGOS PREDIAL			1,480.84
6	I-9	4112-122-030	CAJA 121 -09-08-2024	RECARGOS PREDIAL			23.92
7	I-9	4112-122-050	CAJA 121 -09-08-2024	MULTAS PREDIAL			58.52
8	I-9	4143-437-020	CAJA 121 -09-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
9	I-9	4112-122-040	CAJA 121 -09-08-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			54.60
10	I-9	4143-434-010	CAJA 121 -09-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			145.00
11	I-9	4143-434-070	CAJA 121 -09-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			120.78
12	I-9	4143-434-080	CAJA 121 -09-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			26.26
13	I-9	4143-434-110	CAJA 121 -09-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			0.95
14	I-9	4143-434-050	CAJA 121 -09-08-2024	Servicio medido uso domestico			513.10
15	I-9	4143-434-060	CAJA 121 -09-08-2024	servicio medido uso no domestico			188.28
16	I-9	4143-434-010	CAJA 121 -09-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			401.43
17	I-9	4143-434-070	CAJA 121 -09-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			122.92
18	I-9	4143-434-080	CAJA 121 -09-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			12.04
19	I-9	4150-513-020	CAJA 121 -09-08-2024	Puestos fijos o semifijos			500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 I-9		4150-513-020	CAJA 121 -09-08-2024	Puestos fijos o semifijos			400.00
21 I-9		4143-437-020	CAJA 121 -09-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
22 I-9		4162-611-020	CAJA 121 -09-08-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			500.00
23 I-9		4112-122-020	CAJA 121 -09-08-2024	Regularización de terrenos			7,235.92
24 I-9		4143-437-040	CAJA 121 -09-08-2024	Extractos de Actas			1,950.00
25 I-9		4143-436-010	CAJA 121 -09-08-2024	Servicios En Oficina			653.00
26 I-9		4143-438-060	CAJA 121 -09-08-2024	Revisión y autorización de avaluos			42.74
27 I-9		4150-515-010	CAJA 121 -09-08-2024	Formas Impresas			50.00
28 I-9		4165-614-030	CAJA 121 -09-08-2024	Aportacion de terceros para obras y servi..			128,000.00
29 I-9		1112-001-001	CAJA 121 -09-08-2024	TESORERIA 0191462415		128,000.00	
30 I-9		1112-002-007	CAJA 121 -09-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		6,622.28	
31 I-9		1112-002-004	CAJA 121 -09-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		243.70	
32 I-9		1112-002-004	CAJA 121 -09-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,248.76	
33 I-9		1112-002-005	CAJA 121 -09-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		38.30	
34 I-9		1112-002-007	CAJA 121 -09-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		15,037.55	
Cifra de Control		122,468,963,048			Total póliza :	151,190.59	151,190.59
					Total al 09/Ago/2024 :	151,190.59	151,190.59
Total de pólizas impresas						: 1	
Total de movimientos impresos						: 34	

Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Ago/2024	Ingresos	10	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024				
1 I-10		4112-121-010	Urban	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			2,169.82
2 I-10		4112-121-010	Urban	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			1,455.90
3 I-10		4112-121-020	Rustico	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			1,869.78
4 I-10		4112-121-020	Rustico	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			1,467.36
5 I-10		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			3,225.19
6 I-10		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			35.85
7 I-10		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			1,015.00
8 I-10		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			311.24
9 I-10		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			52.13
10 I-10		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			1.78
11 I-10		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			721.52
12 I-10		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			17.29
13 I-10		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			64,000.00
14 I-10		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			336.62
15 I-10		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			345.40
16 I-10		4150-515-160	Otros productos no especificados	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			544.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 I-10		4112-122-020		Regularización de terrenos	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			29,102.48
18 I-10		4117-172-000		Multas	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			276.00
19 I-10		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			512.60
20 I-10		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			183.00
21 I-10		4143-435-020		Servicio de Matanza	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			139.00
22 I-10		4143-437-040		Extractos de Actas	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			4,200.00
23 I-10		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			77.40
24 I-10		4143-436-010		Servicios En Oficina	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			77.40
25 I-10		4143-436-010		Servicios En Oficina	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			1,959.00
26 I-10		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			21.23
27 I-10		4150-515-010		Formas Impresas	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			150.00
28 I-10		4150-512-020		Venta de gavetas	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			3,646.51
29 I-10		4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			1,215.50
30 I-10		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024			77.50
31 I-10		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024		1,200.64	
32 I-10		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024		1,755.59	
33 I-10		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024		52.13	
34 I-10		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024		5,198.63	
35 I-10		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS CAJA 121 12-08-2024		110,999.51	

Cifra de Control      129,652,996,087

Total póliza :      119,206.50      119,206.50

Total al 12/Ago/2024 :      119,206.50      119,206.50

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 35

13/Ago/2024	Ingresos		11	INGRESOS CAJA 121 13-08-2024				
1 I-11		4112-121-010		Urban	CAJA 121 13-08-2024			1,593.42
2 I-11		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 13-08-2024			920.64
3 I-11		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 13-08-2024			23.43
4 I-11		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 13-08-2024			52.00
5 I-11		4112-121-010		Urban	CAJA 121 13-08-2024			254.58
6 I-11		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 13-08-2024			145.00
7 I-11		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 13-08-2024			364.73
8 I-11		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 13-08-2024			61.68
9 I-11		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 13-08-2024			1.71
10 I-11		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 13-08-2024			1,078.40
11 I-11		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 13-08-2024			666.83
12 I-11		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 13-08-2024			82.24
13 I-11		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				16.45

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14 I-11		4143-434-080	CAJA 121 13-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.47
15 I-11		4150-513-020	CAJA 121 13-08-2024	Puestos fijos o semifijos			1,000.00
16 I-11		4143-432-010	CAJA 121 13-08-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
17 I-11		4112-122-020	CAJA 121 13-08-2024	Regularización de terrenos			15,158.14
18 I-11		4143-437-040	CAJA 121 13-08-2024	Extractos de Actas			2,100.00
19 I-11		4143-436-010	CAJA 121 13-08-2024	Servicios En Oficina			426.30
20 I-11		4143-438-060	CAJA 121 13-08-2024	Revisión y autorización de avaluos			106.15
21 I-11		4150-515-010	CAJA 121 13-08-2024	Formas Impresas			150.00
22 I-11		4150-512-020	CAJA 121 13-08-2024	Venta de gavetas			3,646.51
23 I-11		4150-512-010	CAJA 121 13-08-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
24 I-11		4143-437-020	CAJA 121 13-08-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50
25 I-11		1112-002-004	CAJA 121 13-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		381.18	
26 I-11		1112-002-004	CAJA 121 13-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,974.18	
27 I-11		1112-002-005	CAJA 121 13-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		64.15	
28 I-11		1112-002-007	CAJA 121 13-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.32	
29 I-11		1112-002-007	CAJA 121 13-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		21,862.16	
Cifra de Control		104,874,192,917			Total póliza :	29,311.99	29,311.99
13/Ago/2024	Ingresos		12 INGRESOS CAJA 121 13-08-2024				
1 I-12		4162-611-050	CAJA 121 13-08-2024	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..			3,200.00
2 I-12		4162-611-020	CAJA 121 13-08-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			4,800.00
3 I-12		1112-002-007	CAJA 121 13-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		8,000.00	
Cifra de Control		9,437,224,077			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
					Total al 13/Ago/2024 :	37,311.99	37,311.99
Total de pólizas impresas		: 2					
Total de movimientos impresos		: 32					
14/Ago/2024	Ingresos		13 INGRESOS CAJA 121 14-08-2024				
1 I-13		4112-121-010	CAJA 121 14-08-2024	Urban			1,032.30
2 I-13		4112-121-010	CAJA 121 14-08-2024	Urban			1,056.53
3 I-13		4112-122-030	CAJA 121 14-08-2024	RECARGOS PREDIAL			248.66
4 I-13		4112-122-030	CAJA 121 14-08-2024	RECARGOS PREDIAL			9.14
5 I-13		4143-437-020	CAJA 121 14-08-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			156.00
6 I-13		4143-434-010	CAJA 121 14-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,885.00
7 I-13		4143-434-070	CAJA 121 14-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			976.49
8 I-13		4143-434-080	CAJA 121 14-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			152.24
9 I-13		4143-434-110	CAJA 121 14-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			42.33
10 I-13		4143-434-110	CAJA 121 14-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			10.58
11 I-13		4143-434-050	CAJA 121 14-08-2024	Servicio medido uso domestico			2,808.87

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-13		4143-434-060	CAJA 121 14-08-2024	servicio medido uso no domestico			376.56
13 I-13		4143-434-050	CAJA 121 14-08-2024	Servicio medido uso domestico			90.19
14 I-13		4143-434-070	CAJA 121 14-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			55.70
15 I-13		4143-434-080	CAJA 121 14-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.71
16 I-13		4143-431-030	CAJA 121 14-08-2024	Designación de Número Oficial			18.60
17 I-13		4149-444-060	CAJA 121 14-08-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,324.00
18 I-13		4150-513-020	CAJA 121 14-08-2024	Puestos fijos o semifijos			1,100.00
19 I-13		4112-122-020	CAJA 121 14-08-2024	Regularización de terrenos			68,873.65
20 I-13		4117-172-000	CAJA 121 14-08-2024	Multas			552.00
21 I-13		4143-437-040	CAJA 121 14-08-2024	Extractos de Actas			1,950.00
22 I-13		4143-437-020	CAJA 121 14-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			154.80
23 I-13		4143-438-020	CAJA 121 14-08-2024	Certificaciones catstrales			777.00
24 I-13		4143-437-020	CAJA 121 14-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			64.65
25 I-13		4143-438-060	CAJA 121 14-08-2024	Revison y autorizacion de avaluos			42.46
26 I-13		4143-438-060	CAJA 121 14-08-2024	Revison y autorizacion de avaluos			1,566.88
27 I-13		4150-515-010	CAJA 121 14-08-2024	Formas Impresas			350.00
28 I-13		4143-437-020	CAJA 121 14-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
29 I-13		4143-433-050	CAJA 121 14-08-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			6,000.00
30 I-13		1112-002-006	CAJA 121 14-08-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		5,213.53	
31 I-13		1112-002-004	CAJA 121 14-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,032.19	
32 I-13		1112-002-005	CAJA 121 14-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		154.95	
33 I-13		1112-002-007	CAJA 121 14-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		85,431.67	

Cifra de Control 124,444,964,242

Total póliza : 91,832.34 91,832.34

Total al 14/Ago/2024 : 91,832.34 91,832.34

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

15/Ago/2024	Ingresos		14 INGRESOS CAJA 121 15-08-2024				
1 I-14		4112-121-010	CAJA 121 15-08-2024	Urban			793.80
2 I-14		4112-122-030	CAJA 121 15-08-2024	RECARGOS PREDIAL			7.94
3 I-14		4143-437-020	CAJA 121 15-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
4 I-14		4143-434-010	CAJA 121 15-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			435.00
5 I-14		4143-434-070	CAJA 121 15-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			908.73
6 I-14		4143-434-080	CAJA 121 15-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			145.69
7 I-14		4143-434-110	CAJA 121 15-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			24.40
8 I-14		4143-434-110	CAJA 121 15-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			19,878.28
9 I-14		4143-434-050	CAJA 121 15-08-2024	Servicio medido uso domestico			4,104.75

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-14		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 15-08-2024			518.62
11 I-14		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 15-08-2024			143.41
12 I-14		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 15-08-2024			13.12
13 I-14		4143-431-030		Designación de Número Oficial CAJA 121 15-08-2024			18.60
14 I-14		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 15-08-2024			345.40
15 I-14		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 15-08-2024			1,338.43
16 I-14		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 15-08-2024			682.13
17 I-14		4117-172-000		Multas CAJA 121 15-08-2024			276.00
18 I-14		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 15-08-2024			2,400.00
19 I-14		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 15-08-2024			387.90
20 I-14		4143-438-020		Certificaciones catstrales CAJA 121 15-08-2024			129.50
21 I-14		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 15-08-2024			387.90
22 I-14		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 15-08-2024			63.69
23 I-14		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos CAJA 121 15-08-2024			195.86
24 I-14		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 15-08-2024			50.00
25 I-14		4143-439-050		Otros derechos CAJA 121 15-08-2024			1,035.00
26 I-14		4143-439-050		Otros derechos CAJA 121 15-08-2024			155.00
27 I-14		4112-121-010		Urban CAJA 121 15-08-2024			78.56
28 I-14		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 15-08-2024		1,397.54	
29 I-14		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 15-08-2024		158.81	
30 I-14		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 15-08-2024		8,052.31	
31 I-14		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 15-08-2024		24,961.05	

Cifra de Control      116,145,016,260

Total póliza :      34,569.71      34,569.71

Total al 15/Ago/2024 :      34,569.71      34,569.71

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Ago/2024	Ingresos		15	INGRESOS CAJA 121 16-08-2024			
1 I-15		4112-121-010		Urban CAJA 121 16-08-2024			1,072.44
2 I-15		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 16-08-2024			10.72
3 I-15		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 16-08-2024			104.00
4 I-15		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 16-08-2024			243.00
5 I-15		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes CAJA 121 16-08-2024			50.05
6 I-15		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 16-08-2024			903.20
7 I-15		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 16-08-2024			139.52
8 I-15		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 16-08-2024			22.49
9 I-15		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 16-08-2024			282.34
10 I-15		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			4,458.07

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 I-15		4143-434-050		CAJA 121 16-08-2024	Servicio medido uso domestico			517.27
12 I-15		4143-434-070		CAJA 121 16-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			85.42
13 I-15		4143-434-080		CAJA 121 16-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			12.81
14 I-15		4149-443-010		CAJA 121 16-08-2024	Construccion de Inmuebles			148.00
15 I-15		4149-443-010		CAJA 121 16-08-2024	Construccion de Inmuebles			1,272.00
16 I-15		4150-513-020		CAJA 121 16-08-2024	Puestos fijos o semifijos			3,000.00
17 I-15		4150-515-160		CAJA 121 16-08-2024	Otros productos no especificados			1,088.00
18 I-15		4112-122-020		CAJA 121 16-08-2024	Regularización de terrenos			1,157.89
19 I-15		4112-122-020		CAJA 121 16-08-2024	Regularización de terrenos			26,785.02
20 I-15		4117-172-000		CAJA 121 16-08-2024	Multas			276.00
21 I-15		4143-436-010		CAJA 121 16-08-2024	Servicios En Oficina			49.12
22 I-15		4143-437-040		CAJA 121 16-08-2024	Extractos de Actas			2,625.00
23 I-15		4143-436-010		CAJA 121 16-08-2024	Servicios En Oficina			154.84
24 I-15		4143-437-020		CAJA 121 16-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			387.00
25 I-15		4143-438-020		CAJA 121 16-08-2024	Certificaciones catstrales			518.00
26 I-15		4150-515-010		CAJA 121 16-08-2024	Formas Impresas			100.00
27 I-15		1112-002-004		CAJA 121 16-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		5,280.17	
28 I-15		1112-002-006		CAJA 121 16-08-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,076.62	
29 I-15		1112-002-007		CAJA 121 16-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		37,953.08	
30 I-15		1112-002-005		CAJA 121 16-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		152.33	

Cifra de Control 112,072,147,072

Total póliza : 45,462.20 45,462.20

Total al 16/Ago/2024 : 45,462.20 45,462.20

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

19/Ago/2024	Ingresos			16 INGRESOS CAJA 121 19-08-2024				
1 I-16		4112-121-010		Urban				418.08
2 I-16		4112-121-020		Rustico				1,582.92
3 I-16		4112-121-020		Rustico				170.02
4 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				10.53
5 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				20.01
6 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
7 I-16		4112-121-020		Rustico				4.59
8 I-16		4150-515-010		Formas Impresas				243.00
9 I-16		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				50.05
10 I-16		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				5.86
11 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,197.48

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 19-08-2024			219.85
13 I-16		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 19-08-2024			1,134.00
14 I-16		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 19-08-2024			344.50
15 I-16		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 19-08-2024			13.57
16 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 19-08-2024			3,857.04
17 I-16		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 19-08-2024			2,016.11
18 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 19-08-2024			713.01
19 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 19-08-2024			154.66
20 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 19-08-2024			23.71
21 I-16		4143-431-030		Designación de Número Oficial	CAJA 121 19-08-2024			18.60
22 I-16		4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 19-08-2024			675.84
23 I-16		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 19-08-2024			1,156.00
24 I-16		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 19-08-2024			1,000.00
25 I-16		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 19-08-2024			168.31
26 I-16		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 19-08-2024			344.50
27 I-16		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 19-08-2024			207.70
28 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 19-08-2024			66.90
29 I-16		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 19-08-2024			146.37
30 I-16		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 19-08-2024			450.00
31 I-16		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 19-08-2024			10,040.26
32 I-16		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 19-08-2024			2,400.00
33 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 19-08-2024			327.00
34 I-16		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 19-08-2024			259.00
35 I-16		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 19-08-2024			2,154.46
36 I-16		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 19-08-2024			200.00
37 I-16		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 19-08-2024		8,078.23	
38 I-16		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 19-08-2024		1,352.14	
39 I-16		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 19-08-2024		243.56	
40 I-16		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 19-08-2024		1,000.00	
41 I-16		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 19-08-2024		168.31	
42 I-16		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..	CAJA 121 19-08-2024		21,003.69	

Cifra de Control 155,660,731,613

Total póliza : 31,845.93 31,845.93

Total al 19/Ago/2024 : 31,845.93 31,845.93

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 42

20/Ago/2024 Ingresos 17 INGRESOS CAJA 104 20-08-2024  
 1 I-17 4143-437-020 Expedicion de Certificados, Certificacion.. 208.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 I-17		4143-434-070	CAJA 104 20-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			496.44
3 I-17		4143-434-080	CAJA 104 20-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			84.63
4 I-17		4143-434-050	CAJA 104 20-08-2024	Servicio medido uso domestico			1,882.11
5 I-17		4143-434-060	CAJA 104 20-08-2024	servicio medido uso no domestico			753.12
6 I-17		4143-434-050	CAJA 104 20-08-2024	Servicio medido uso domestico			339.61
7 I-17		4143-434-070	CAJA 104 20-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			105.59
8 I-17		4143-434-080	CAJA 104 20-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.16
9 I-17		4143-431-030	CAJA 104 20-08-2024	Designación de Número Oficial			18.60
10 I-17		4150-513-020	CAJA 104 20-08-2024	Puestos fijos o semifijos			500.00
11 I-17		4143-437-040	CAJA 104 20-08-2024	Extractos de Actas			2,850.00
12 I-17		4143-438-020	CAJA 104 20-08-2024	Certificaciones catstrales			129.50
13 I-17		4143-437-020	CAJA 104 20-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			193.95
14 I-17		4143-438-060	CAJA 104 20-08-2024	Revison y autorizacion de avaluos			979.30
15 I-17		4143-437-020	CAJA 104 20-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
16 I-17		1112-002-004	CAJA 104 20-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		2,974.84	
17 I-17		1112-002-005	CAJA 104 20-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		94.82	
18 I-17		1112-002-006	CAJA 104 20-08-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		602.00	
19 I-17		1112-002-007	CAJA 104 20-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		500.00	
20 I-17		1112-002-007	CAJA 104 20-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,456.85	
			CAJA 104 20-08-2024				
		Cifra de Control	67,718,616,719		Total póliza :	8,628.51	8,628.51
					Total al 20/Ago/2024 :	8,628.51	8,628.51
		Total de pólizas impresas	: 1				
		Total de movimientos impresos	: 20				

21/Ago/2024	Ingresos		18 INGRESOS CAJA 104 21-08-2024				
1 I-18		4112-121-010	Urban	CAJA 121 21-08-2024			2,520.09
2 I-18		4112-121-010	Urban	CAJA 121 21-08-2024			2,714.34
3 I-18		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 21-08-2024			824.70
4 I-18		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 21-08-2024			1,033.55
5 I-18		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 21-08-2024			30.99
6 I-18		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	CAJA 121 21-08-2024			151.99
7 I-18		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 21-08-2024			104.00
8 I-18		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 21-08-2024			76.00
9 I-18		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 21-08-2024			381.39
10 I-18		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 21-08-2024			220.72
11 I-18		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 21-08-2024			2,268.00
12 I-18		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 21-08-2024			689.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
13 I-18		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				3,687.11	
				CAJA 121 21-08-2024					
14 I-18		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				522.58	
				CAJA 121 21-08-2024					
15 I-18		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				82.24	
				CAJA 121 21-08-2024					
16 I-18		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				16.45	
				CAJA 121 21-08-2024					
17 I-18		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				2.47	
				CAJA 121 21-08-2024					
18 I-18		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..				460.00	
				CAJA 121 21-08-2024					
19 I-18		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				1,000.00	
				CAJA 121 21-08-2024					
20 I-18		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				1,800.00	
				CAJA 121 21-08-2024					
21 I-18		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..				30.00	
				CAJA 121 21-08-2024					
22 I-18		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				153.80	
				CAJA 121 21-08-2024					
23 I-18		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..				460.10	
				CAJA 121 21-08-2024					
24 I-18		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				82.00	
				CAJA 121 21-08-2024					
25 I-18		4112-122-020		Regularización de terrenos				1,162.56	
				CAJA 121 21-08-2024					
26 I-18		4143-437-040		Extractos de Actas				9,220.05	
				CAJA 121 21-08-2024					
27 I-18		4143-436-010		Servicios En Oficina				653.00	
				CAJA 121 21-08-2024					
28 I-18		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				42.46	
				CAJA 121 21-08-2024					
29 I-18		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				391.72	
				CAJA 121 21-08-2024					
30 I-18		4150-515-010		Formas Impresas				50.00	
				CAJA 121 21-08-2024					
31 I-18		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50	
				CAJA 121 21-08-2024					
32 I-18		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			7,892.83		
				CAJA 121 21-08-2024					
33 I-18		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			397.84		
				CAJA 121 21-08-2024					
34 I-18		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			223.19		
				CAJA 121 21-08-2024					
35 I-18		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			18,844.95		
				CAJA 121 21-08-2024					
36 I-18		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			2,800.00		
				CAJA 121 21-08-2024					
37 I-18		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			750.00		
				CAJA 121 21-08-2024					
		Cifra de Control	134,895,238,336				Total póliza :	30,908.81	30,908.81
21/Ago/2024	Ingresos			19 INGRESOS CAJA 104 21-08-2024					
1 I-19		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				7,500.00	
				CAJA 104 21-08-2024					
2 I-19		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			7,500.00		
				CAJA 104 21-08-2024					
		Cifra de Control	5,274,613,027				Total póliza :	7,500.00	7,500.00
21/Ago/2024	Ingresos			20 INGRESOS CAJA 125 21-08-2024					
1 I-20		4112-121-010		Urban				2,568.30	
				CAJA 125 21-08-2024					
2 I-20		4112-121-010		Urban				11,128.98	
				CAJA 125 21-08-2024					
3 I-20		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				7,202.54	
				CAJA 125 21-08-2024					
4 I-20		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				25.68	
				CAJA 125 21-08-2024					
5 I-20		4149-444-020		Para Urbanizar				24,000.00	
				CAJA 125 21-08-2024					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-20		4112-122-020		Regularización de terrenos				9,130.27
7 I-20		4143-438-060		CAJA 125 21-08-2024	Revisión y autorización de avalúos			587.58
8 I-20		4150-515-010		CAJA 125 21-08-2024	Formas Impresas			150.15
9 I-20		1112-001-001		CAJA 125 21-08-2024	TESORERIA 0191462415		34,363.50	
10 I-20		1112-001-001		CAJA 125 21-08-2024	TESORERIA 0191462415		20,430.00	
				CAJA 125 21-08-2024				
Cifra de Control		35,228,007,192				Total póliza :	54,793.50	54,793.50
						Total al 21/Ago/2024 :	93,202.31	93,202.31

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 49

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Ago/2024	Ingresos			21 INGRESOS CAJA 104 22-08-2024				
1 I-21		4112-121-010		Urban				787.98
2 I-21		4112-121-020		CAJA 104 22-08-2024	Rustico			1,182.00
3 I-21		4112-122-030		CAJA 104 22-08-2024	RECARGOS PREDIAL			3.06
4 I-21		4112-122-030		CAJA 104 22-08-2024	RECARGOS PREDIAL			19.69
5 I-21		4143-437-020		CAJA 104 22-08-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			52.00
6 I-21		4112-121-010		CAJA 104 22-08-2024	Urban			43.83
7 I-21		4143-434-070		CAJA 104 22-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			681.43
8 I-21		4143-434-080		CAJA 104 22-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			123.97
9 I-21		4143-434-110		CAJA 104 22-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			30.86
10 I-21		4143-434-110		CAJA 104 22-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			53.23
11 I-21		4143-434-050		CAJA 104 22-08-2024	Servicio medido uso domestico			2,662.98
12 I-21		4143-434-060		CAJA 104 22-08-2024	servicio medido uso no domestico			188.27
13 I-21		4143-434-050		CAJA 104 22-08-2024	Servicio medido uso domestico			905.51
14 I-21		4143-434-070		CAJA 104 22-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			307.40
15 I-21		4143-434-080		CAJA 104 22-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			27.20
16 I-21		4143-431-030		CAJA 104 22-08-2024	Designación de Número Oficial			18.60
17 I-21		4150-515-160		CAJA 104 22-08-2024	Otros productos no especificados			544.00
18 I-21		4112-122-020		CAJA 104 22-08-2024	Regularización de terrenos			29,829.52
19 I-21		4112-122-050		CAJA 104 22-08-2024	MULTAS PREDIAL			552.00
20 I-21		4143-437-040		CAJA 104 22-08-2024	Extractos de Actas			2,100.00
21 I-21		4143-436-010		CAJA 104 22-08-2024	Servicios En Oficina			1,306.00
22 I-21		4143-437-020		CAJA 104 22-08-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			64.65
23 I-21		4150-515-010		CAJA 104 22-08-2024	Formas Impresas			50.00
24 I-21		4143-437-020		CAJA 104 22-08-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			77.50
25 I-21		1112-002-004		CAJA 104 22-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,840.85	
26 I-21		1112-002-006		CAJA 104 22-08-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		988.83	
27 I-21		1112-002-005		CAJA 104 22-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		151.17	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28 I-21		1112-002-007	CAJA 104 22-08-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 22-08-2024			36,630.83	
	Cifra de Control	103,685,411,182			Total póliza :	41,611.68	41,611.68
					Total al 22/Ago/2024 :	41,611.68	41,611.68
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 28							
23/Ago/2024	Ingresos		22 INGRESOS CAJA 104 23-08-2024				
1 I-22		4112-121-010	Urban				379.74
2 I-22		4112-121-010	CAJA 104 23-08-2024 Urban				3,704.64
3 I-22		4112-121-020	CAJA 104 23-08-2024 Rustico				436.86
4 I-22		4112-121-020	CAJA 104 23-08-2024 Rustico				422.22
5 I-22		4112-122-030	CAJA 104 23-08-2024 RECARGOS PREDIAL				2,715.58
6 I-22		4112-122-030	CAJA 104 23-08-2024 RECARGOS PREDIAL				8.17
7 I-22		4112-122-050	CAJA 104 23-08-2024 MULTAS PREDIAL				352.29
8 I-22		4143-437-020	CAJA 104 23-08-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.00
9 I-22		4112-122-040	CAJA 104 23-08-2024 FALTAS DE PAGO PREDIAL				176.14
10 I-22		4150-515-010	CAJA 104 23-08-2024 Formas Impresas				243.00
11 I-22		4149-442-010	CAJA 104 23-08-2024 Adosados o pintados permanentes				50.05
12 I-22		4149-441-180	CAJA 104 23-08-2024 RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				5.86
13 I-22		4143-434-070	CAJA 104 23-08-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				1,650.59
14 I-22		4143-434-080	CAJA 104 23-08-2024 3 % para Infraestructura basica existente				95.88
15 I-22		4143-434-110	CAJA 104 23-08-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				38.20
16 I-22		4143-434-050	CAJA 104 23-08-2024 Servicio medido uso domestico				3,446.80
17 I-22		4143-434-050	CAJA 104 23-08-2024 Servicio medido uso domestico				400.31
18 I-22		4143-434-070	CAJA 104 23-08-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				126.61
19 I-22		4143-434-080	CAJA 104 23-08-2024 3 % para Infraestructura basica existente				12.03
20 I-22		4143-432-010	CAJA 104 23-08-2024 Inumaciones y Reinumaciones				168.31
21 I-22		4143-437-040	CAJA 104 23-08-2024 Extractos de Actas				2,400.00
22 I-22		4143-438-020	CAJA 104 23-08-2024 Certificaciones catstrales				259.00
23 I-22		4143-437-020	CAJA 104 23-08-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				232.50
24 I-22		1112-002-004	CAJA 104 23-08-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,885.31	
25 I-22		1112-002-006	CAJA 104 23-08-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,777.20	
26 I-22		1112-002-005	CAJA 104 23-08-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			107.91	
27 I-22		1112-002-007	CAJA 104 23-08-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			11,438.05	
28 I-22		1112-002-007	CAJA 104 23-08-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 104 23-08-2024			168.31	
	Cifra de Control	100,627,600,059			Total póliza :	17,376.78	17,376.78
					Total al 23/Ago/2024 :	17,376.78	17,376.78

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		:		1				
Total de movimientos impresos		:		28				
26/Ago/2024	Ingresos		23	INGRESOS CAJA 121	26-08-2024			
1 I-23		4112-121-010		Urban				360.18
2 I-23		4112-121-020		CAJA 121 26-08-2024				536.82
3 I-23		4112-122-030		Rustico				8.97
4 I-23		4112-121-010		CAJA 121 26-08-2024				97.40
5 I-23		4143-434-070		RECARGOS PREDIAL				203.58
6 I-23		4143-434-080		CAJA 121 26-08-2024				33.21
7 I-23		4143-434-050		Urban				450.95
8 I-23		4143-434-060		CAJA 121 26-08-2024				564.84
9 I-23		4143-434-050		20 % para el Saneamiento de las Agua				87.67
10 I-23		4143-434-070		CAJA 121 26-08-2024				17.53
11 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				2.63
12 I-23		4143-431-030		CAJA 121 26-08-2024				37.20
13 I-23		4149-443-010		Designación de Número Oficial				672.00
14 I-23		4149-444-060		CAJA 121 26-08-2024				3,069.36
15 I-23		4149-443-010		Construccion de Inmuebles				3,180.00
16 I-23		4150-513-020		CAJA 121 26-08-2024				250.00
17 I-23		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				250.00
18 I-23		4143-432-020		CAJA 121 26-08-2024				1,100.00
19 I-23		4143-432-010		Exumaciones				168.31
20 I-23		4143-437-020		CAJA 121 26-08-2024				82.00
21 I-23		4112-122-020		Inumaciones y Reinumaciones				15,319.95
22 I-23		4143-437-040		CAJA 121 26-08-2024				3,750.00
23 I-23		4143-437-030		Expedicion de Certificados, Certificacion..				110.80
24 I-23		4150-515-010		CAJA 121 26-08-2024				50.00
25 I-23		4143-438-020		Regularización de terrenos				1,942.50
26 I-23		4143-437-020		CAJA 121 26-08-2024				969.75
27 I-23		4143-438-060		Expedicion de Certificados, Certificacion..				969.30
28 I-23		4143-437-020		CAJA 121 26-08-2024				77.50
29 I-23		1112-002-004		Revision y autorizacion de avaluos				
30 I-23		1112-002-006		CAJA 121 26-08-2024			1,103.46	
31 I-23		1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)				
32 I-23		1112-002-007		CAJA 121 26-08-2024			211.11	
33 I-23		1112-002-007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
34 I-23		1112-002-007		CAJA 121 26-08-2024			35.84	
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				CAJA 121 26-08-2024			31,243.73	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 26-08-2024			1,268.31	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 26-08-2024			500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 26-08-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	122,570,884,986			Total póliza :	34,362.45	34,362.45
						Total al 26/Ago/2024 :	34,362.45	34,362.45
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 34		
27/Ago/2024	Ingresos		24	INGRESOS CAJA 121 27-08-2024				
1 I-24		4112-121-010		Urban				837.61
2 I-24		4112-121-010		CAJA 121 27-08-2024				2,142.90
3 I-24		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				2,145.29
4 I-24		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				8.38
5 I-24		4112-122-050		MULTAS PREDIAL				577.38
6 I-24		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				208.00
7 I-24		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				288.69
8 I-24		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				714.99
9 I-24		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				107.40
10 I-24		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				17.73
11 I-24		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				5.29
12 I-24		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				3,274.59
13 I-24		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				90.19
14 I-24		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				18.04
15 I-24		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				2.71
16 I-24		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..				45,061.00
17 I-24		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				400.00
18 I-24		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				2,190.00
19 I-24		4143-432-020		Exumaciones				1,100.00
20 I-24		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
21 I-24		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				52.50
22 I-24		4112-122-020		Regularización de terrenos				37,345.84
23 I-24		4117-172-000		Multas				1,104.00
24 I-24		4143-437-040		Extractos de Actas				2,700.00
25 I-24		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				193.95
26 I-24		4143-438-020		Certificaciones catstrales				129.50
27 I-24		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				42.46
28 I-24		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				391.72
29 I-24		4150-515-010		Formas Impresas				350.00
30 I-24		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
31 I-24		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,387.80	
32 I-24		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			785.53	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33 I-24		1112-002-005	CAJA 121 27-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		110.11	
34 I-24		1112-002-007	CAJA 121 27-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		93,681.72	
35 I-24		1112-002-007	CAJA 121 27-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,268.31	
36 I-24		1112-002-007	CAJA 121 27-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,590.00	
	Cifra de Control	130,756,858,286			Total póliza :	101,823.47	101,823.47

Total al 27/Ago/2024 : 101,823.47 101,823.47

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

28/Ago/2024	Ingresos		25 INGRESOS CAJA 121 28-08-2024				
1 I-25		4112-121-010	Urban	CAJA 121 28-08-2024			312.54
2 I-25		4112-121-010	Urban	CAJA 121 28-08-2024			849.96
3 I-25		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 28-08-2024			107.86
4 I-25		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 28-08-2024			183.99
5 I-25		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 28-08-2024			3.12
6 I-25		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 28-08-2024			208.00
7 I-25		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 28-08-2024			1,160.00
8 I-25		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 28-08-2024			1,170.63
9 I-25		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 28-08-2024			184.06
10 I-25		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 28-08-2024			51.10
11 I-25		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 28-08-2024			349.46
12 I-25		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 28-08-2024			4,406.46
13 I-25		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 28-08-2024			564.84
14 I-25		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 28-08-2024			270.57
15 I-25		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 28-08-2024			108.47
16 I-25		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 28-08-2024			8.13
17 I-25		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 28-08-2024			5,434.04
18 I-25		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 28-08-2024			300.00
19 I-25		4162-611-020	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 28-08-2024			500.00
20 I-25		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 28-08-2024			15,626.24
21 I-25		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 28-08-2024			1,200.00
22 I-25		4143-438-060	Revisión y autorización de avalúos	CAJA 121 28-08-2024			979.30
23 I-25		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 28-08-2024			250.00
24 I-25		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 28-08-2024			232.50
25 I-25		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 28-08-2024		6,802.43	
26 I-25		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 28-08-2024		1,279.10	
27 I-25		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 28-08-2024		192.19	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
28 I-25		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			25,887.55		
29 I-25		1112-002-007		CAJA 121 28-08-2024 TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 28-08-2024			300.00		
Cifra de Control 104,853,912,089							Total póliza :	34,461.27	34,461.27
							Total al 28/Ago/2024 :	34,461.27	34,461.27

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29/Ago/2024	Ingresos			26 INGESOS CAJA 121 29-08-2024				
1 I-26		4112-121-020		Rustico				877.62
2 I-26		4112-121-020		CAJA 121 29-08-2024 Rustico				981.78
3 I-26		4112-122-030		CAJA 121 29-08-2024 RECARGOS PREDIAL				268.26
4 I-26		4112-122-030		CAJA 121 29-08-2024 RECARGOS PREDIAL				8.78
5 I-26		4143-437-020		CAJA 121 29-08-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				364.00
6 I-26		4143-434-010		CAJA 121 29-08-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				771.80
7 I-26		4143-434-070		CAJA 121 29-08-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				2,661.55
8 I-26		4143-434-080		CAJA 121 29-08-2024 3 % para Infraestructura basica existente				399.30
9 I-26		4143-434-110		CAJA 121 29-08-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				80.44
10 I-26		4143-434-110		CAJA 121 29-08-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				809.10
11 I-26		4143-434-050		CAJA 121 29-08-2024 Servicio medido uso domestico				2,024.56
12 I-26		4143-434-060		CAJA 121 29-08-2024 servicio medido uso no domestico				1,982.24
13 I-26		4143-434-050		CAJA 121 29-08-2024 Servicio medido uso domestico				172.76
14 I-26		4143-434-070		CAJA 121 29-08-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				34.56
15 I-26		4143-434-080		CAJA 121 29-08-2024 3 % para Infraestructura basica existente				5.18
16 I-26		4143-431-030		CAJA 121 29-08-2024 Designación de Número Oficial				18.60
17 I-26		4149-443-010		CAJA 121 29-08-2024 Construccion de Inmuebles				528.60
18 I-26		4149-444-060		CAJA 121 29-08-2024 Para permisos de subdivision o relotifica..				604.00
19 I-26		4149-443-010		CAJA 121 29-08-2024 Construccion de Inmuebles				2,501.38
20 I-26		4143-432-010		CAJA 121 29-08-2024 Inumaciones y Reinumaciones				168.31
21 I-26		4143-434-100		CAJA 121 29-08-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				489.70
22 I-26		4162-611-020		CAJA 121 29-08-2024 INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				350.00
23 I-26		4112-122-020		CAJA 121 29-08-2024 Regularización de terrenos				5,717.36
24 I-26		4117-172-000		CAJA 121 29-08-2024 Multas				276.00
25 I-26		4143-437-040		CAJA 121 29-08-2024 Extractos de Actas				2,400.00
26 I-26		4143-438-060		CAJA 121 29-08-2024 Revision y autorizacion de avaluos				193.95
27 I-26		4143-438-020		CAJA 121 29-08-2024 Certificaciones catstrales				129.50
28 I-26		4143-438-060		CAJA 121 29-08-2024 Revision y autorizacion de avaluos				2,154.46
29 I-26		4150-515-010		CAJA 121 29-08-2024 Formas Impresas				100.00
30 I-26		4150-512-020		CAJA 121 29-08-2024 Venta de gavetas				3,646.51



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31 I-26		4150-512-010	CAJA 121 29-08-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
32 I-26		1112-002-004	CAJA 121 29-08-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		5,840.90	
33 I-26		1112-002-006	CAJA 121 29-08-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,185.81	
34 I-26		1112-002-005	CAJA 121 29-08-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		404.48	
35 I-26		1112-002-007	CAJA 121 29-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		17,474.29	
36 I-26		1112-002-007	CAJA 121 29-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.32	
	Cifra de Control	133,882,096,319			Total póliza :	31,935.80	31,935.80
29/Ago/2024	Ingresos		27 INGRESOS CAJA 125 29-08-2024				
1 I-27		4112-121-010	CAJA 125 29-08-2024	Urban			2,121.90
2 I-27		4112-121-010	CAJA 125 29-08-2024	Urban			3,661.90
3 I-27		4112-122-030	CAJA 125 29-08-2024	RECARGOS PREDIAL			2,369.14
4 I-27		4112-122-030	CAJA 125 29-08-2024	RECARGOS PREDIAL			24.18
5 I-27		4112-122-020	CAJA 125 29-08-2024	Regularización de terrenos			2,936.47
6 I-27		4143-438-060	CAJA 125 29-08-2024	Revision y autorizacion de avaluos			196.41
7 I-27		4150-515-010	CAJA 125 29-08-2024	Formas Impresas			50.00
8 I-27		1112-001-001	CAJA 125 29-08-2024	TESORERIA 0191462415		11,360.00	
	Cifra de Control	29,966,562,171			Total póliza :	11,360.00	11,360.00
					Total al 29/Ago/2024 :	43,295.80	43,295.80
	Total de pólizas impresas :	2					
	Total de movimientos impresos :	44					
30/Ago/2024	Ingresos		28 INGRESOS CAJA 121 30-08-2024				
1 I-28		4162-611-050	CAJA 121 30-08-2024	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..			3,000.00
2 I-28		4162-611-020	CAJA 121 30-08-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			19,600.00
3 I-28		1112-002-007	CAJA 121 30-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		22,600.00	
	Cifra de Control	9,437,224,077			Total póliza :	22,600.00	22,600.00
30/Ago/2024	Ingresos		29 INGRESOS CAJA 121 30-08-2024				
1 I-29		4112-121-010	CAJA 121 30-08-2024	Urban			1,372.20
2 I-29		4112-121-010	CAJA 121 30-08-2024	Urban			515.22
3 I-29		4112-122-030	CAJA 121 30-08-2024	RECARGOS PREDIAL			51.52
4 I-29		4112-122-030	CAJA 121 30-08-2024	RECARGOS PREDIAL			13.72
5 I-29		4143-437-020	CAJA 121 30-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			312.00
6 I-29		4150-515-010	CAJA 121 30-08-2024	Formas Impresas			243.00
7 I-29		4149-442-010	CAJA 121 30-08-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
8 I-29		4149-441-180	CAJA 121 30-08-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			5.86
9 I-29		4143-434-010	CAJA 121 30-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			2,151.60
10 I-29		4143-434-070	CAJA 121 30-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,048.21
11 I-29		4143-434-080	CAJA 121 30-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			256.44

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-29		4143-434-100		CAJA 121 30-08-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			2,268.00
13 I-29		4143-434-100		CAJA 121 30-08-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			689.00
14 I-29		4143-434-110		CAJA 121 30-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			17.33
15 I-29		4143-434-110		CAJA 121 30-08-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			287.58
16 I-29		4143-434-050		CAJA 121 30-08-2024	Servicio medido uso domestico			1,277.70
17 I-29		4143-434-060		CAJA 121 30-08-2024	servicio medido uso no domestico			1,636.14
18 I-29		4143-434-050		CAJA 121 30-08-2024	Servicio medido uso domestico			1,023.69
19 I-29		4143-434-070		CAJA 121 30-08-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			204.18
20 I-29		4143-434-080		CAJA 121 30-08-2024	3 % para Infraestructura basica existente			28.02
21 I-29		4150-513-020		CAJA 121 30-08-2024	Puestos fijos o semifijos			60.00
22 I-29		4143-434-090		CAJA 121 30-08-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			689.00
23 I-29		4143-434-010		CAJA 121 30-08-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			26,696.88
24 I-29		4143-437-020		CAJA 121 30-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			153.80
25 I-29		4143-431-020		CAJA 121 30-08-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			403.95
26 I-29		4143-431-020		CAJA 121 30-08-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			344.70
27 I-29		4112-122-020		CAJA 121 30-08-2024	Regularización de terrenos			23,881.87
28 I-29		4117-172-000		CAJA 121 30-08-2024	Multas			828.00
29 I-29		4143-437-040		CAJA 121 30-08-2024	Extractos de Actas			5,250.00
30 I-29		4143-437-030		CAJA 121 30-08-2024	Certificaciones de Inexistencia			309.60
31 I-29		4143-436-010		CAJA 121 30-08-2024	Servicios En Oficina			426.30
32 I-29		4143-437-030		CAJA 121 30-08-2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
33 I-29		4143-438-060		CAJA 121 30-08-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			195.86
34 I-29		4150-515-010		CAJA 121 30-08-2024	Formas Impresas			300.00
35 I-29		4143-437-020		CAJA 121 30-08-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
36 I-29		1112-002-007		CAJA 121 30-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		26,696.88	
37 I-29		1112-002-007		CAJA 121 30-08-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		849.19	
38 I-29		1111-000-004		CAJA 121 30-08-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		45,633.65	
		Cifra de Control	148,205,645,608			Total póliza :	73,179.72	73,179.72
30/Ago/2024	Ingresos			30 INGRESOS POR CLASIFICAR				
1 I-30		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			20,644.23	
2 I-30		2191-000-000		INGRESOS POR CLASIFICAR 30-08-20..				20,644.23
3 I-30		1112-001-001		TESORERIA 0191462415			13,000.00	
4 I-30		2191-000-000		INGRESOS POR CLASIFICAR 30-08-20..				13,000.00
5 I-30		1112-001-001		TESORERIA 0191462415			333.00	
6 I-30		2191-000-000		INGRESOS POR CLASIFICAR 30-08-20..				333.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		9,909,004,009			Total póliza :	33,977.23	33,977.23
30/Ago/2024	Ingresos			31 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
	1 REF. NO. 0985	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			3,383,506.04	
	2 REF. NO. 0985	1112-002-001		POR CONCEPTO DE IMPORTE DE PA..			117,149.20	
	3 REF. NO. 0985	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			398,593.63	
	4 REF. NO. 0985	1112-002-001		POR CONCEPTO DE INGRESOS ESTA..			886,127.38	
	5 REF. NO. 0985	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			86,512.50	
	6 REF. NO. 0985	1112-002-001		POR CONCEPTO DEL FONFO DE FOM..			103,523.99	
	7 REF. NO. 0985	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			24,798.81	
	8 REF. NO. 0985	1112-002-001		POR CONCEPTO DE PAS PARTICIPAC..			4,269.98	
	9 REF. NO. 0985	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			108,805.26	
	10 REF. NO. 0985	1112-002-001		POR CONCEPTO DE INGRESOS FEDE..			99,042.56	
	11 REF. NO. 0985	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			14,662.20	
	12 REF. NO. 0985	1112-002-001		POR CONCEPTO DEL IEPS GASOLINA..			16,485.44	
	13 REF. NO. 0985	1112-002-017		TESORERIA I (30595615 0201)			1,459,645.93	
	14 REF. NO. 0985	1112-002-018		POR CONCEPTO DE LA RECAUDACIO..			773,574.00	
	15 REF. NO. 0985	4211-811-021		POR CONCEPTO DEL IEPS GASOLINA..				117,237.20
	16 REF. NO. 0985	4211-811-011		FAISM 2024(0425997040101)				3,762,039.08
	17 REF. NO. 0985	4211-811-016		POR CONCEPTO DE FORTALECIEN..				108,805.26
	18 REF. NO. 0985	4211-811-102		Participaciones Estatales				14,662.20
	19 REF. NO. 0985	4211-811-017		Participaciones Federales				16,485.44
	20 REF. NO. 0985	4211-811-101		Participaciones Federales				99,042.56
	21 REF. NO. 0985	4212-821-040		IEPS Gasolina y Diesel				1,459,645.93
	22 REF. NO. 0985	4212-821-010		IEPS GASOLINAS Y DIESEL				773,574.00
	23 REF. NO. 0985	4211-811-016		Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60%				86,512.50
	24 REF. NO. 0985	4211-811-019		FONDO DE FISCALIZACION DEL 40 Y 6..				886,127.38
	25 REF. NO. 0985	4211-811-012		Fondo de compensacion I.S.A.N				103,523.99
	26 REF. NO. 0985	4212-821-040		FONDO ISAN				24,798.81
	27 REF. NO. 0985	4212-821-040		Fondo de Fizcalizacion				4,269.98
	28 REF. NO. 0985	4211-811-019		FONDO DE FISCALIZACION				398,593.63
	29 REF. NO. 0985	5411-001-002		Del Fondo para el Fortalecimiento Muni..				133,125.59
	30 REF. NO. 0985	5139-392-003		FONDO DE FORTALECIMIENTO				56,326.99
	31 REF. NO. 0985	2131-001-002		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal				189,080.46
	32 REF. NO. 0985	5118-030-000		FONDO FAISM				88.00
				IEPS Gasolina y Diesel				
				FONDO DE IEPS				
				Ajustes del Fono General				
				FONDO FOMENTO JULIO				
				Ipuesto sobre Tenencia o Uso de Vehícu..				
				VIEHUCLARES JULIO				
				Del Fondo para el Fortalecimiento Muni..				
				ISR ENAJENACION DE BIENES INMUB..				
				Del Fondo para el Fortalecimiento Muni..				
				ISR ENAGENACION DE BIENES (2% C..				
				Ajustes del Fono General				
				FONDO GENERAL .8% Y .2% JULIO				
				Banobras inters cred 11510				
				INTERESES BANOBRAS				
				Ret. por potenciación FEIEF al FGP				
				DESCUENTO DE POTENCIAION FEIEF..				
				CREDITO 11510				
				CREDITO BANOBRAS				
				RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T..				
				APORTACION A FIDEICOMISO TURIS..				
	Cifra de Control		92,336,846,518			Total póliza :	7,855,317.96	7,855,317.96
30/Ago/2024	Ingresos			78				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	0		Total póliza :		0	0

Total al 30/Ago/2024 : 7,985,074.91 7,985,074.91

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 79

15/Ago/2024	Egresos		1	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	1RA.QUIN/AG..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..			1,364,779.32	
2	1RA.QUIN/AG..	5113-134-001		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			10,800.00	
3	1RA.QUIN/AG..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)			500.00	
4	1RA.QUIN/AG..	5113-133-000		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			7,810.58	
5	1RA.QUIN/AG..	5112-122-001		Horas Extraordinarias			48,820.00	
6	1RA.QUIN/AG..	5240-443-001		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			326,801.66	
7	1RA.QUIN/AG..	5251-451-000		Sueldo base al personal eventual (R.P)			67,300.83	
8	1RA.QUIN/AG..	1123-000-048		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			4,992.89	
9	1RA.QUIN/AG..	2121-000-010		SUBSIDIO AL EMPLEO				140,479.87
10	1RA.QUIN/AG..	1123-000-033		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				599.61
11	1RA.QUIN/AG..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL				631,249.81
12	1RA.QUIN/AG..	1112-002-001		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				1,034,175.99
13	1RA.QUIN/AG..	1123-001-360		TESORERIA I (30595615 0201)				750.00
14	1RA.QUIN/AG..	1123-001-335		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				700.00
15	1RA.QUIN/AG..	1123-001-358		JOSE ERNESTO GOMEZ GARCIA				850.00
16	1RA.QUIN/AG..	1123-001-356		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				500.00
17	1RA.QUIN/AG..	1123-001-353		MARIA LUISA NIETO ALBA				500.00
18	1RA.QUIN/AG..	1123-001-002		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				500.00
19	1RA.QUIN/AG..	1123-001-064		SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ				1,000.00
20	1RA.QUIN/AG..	1123-001-219		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				500.00
21	1RA.QUIN/AG..	1123-001-361		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ				250.00
22	1RA.QUIN/AG..	1123-001-134		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				500.00
23	1RA.QUIN/AG..	1123-001-159		OSCAR OLMEDA FLORES				500.00
24	1RA.QUIN/AG..	1123-001-328		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				1,000.00
25	1RA.QUIN/AG..	1123-001-336		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				700.00
26	1RA.QUIN/AG..	1123-001-088		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				750.00
27	1RA.QUIN/AG..	1123-001-311		JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..				600.00
28	1RA.QUIN/AG..	1123-001-301		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				500.00
29	1RA.QUIN/AG..	1123-001-319		ALFREDO MORENO VAZQUEZ				500.00
30	1RA.QUIN/AG..	1123-001-066		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				750.00
31	1RA.QUIN/AG..	1123-001-357		JORGE MARTINEZ OLMEDA				800.00
32	1RA.QUIN/AG..	1123-001-216		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				1,200.00
				GILBERTO PEÑA HURTADO				
				1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				
				CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA				
				1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				
				LUCILA GUADALUPE PRADO MARTIN..				
				1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	1RA.QUIN/AG..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,000.00
34	1RA.QUIN/AG..	1123-001-164		JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,500.00
35	1RA.QUIN/AG..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			750.00
36	1RA.QUIN/AG..	1123-001-339		JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
37	1RA.QUIN/AG..	1123-001-034		JUAN JOSE MARTINEZ GUERRA	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,000.00
38	1RA.QUIN/AG..	1123-001-355		VERONICA MACIEL ORTIZ	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,700.00
39	1RA.QUIN/AG..	1123-001-221		MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			750.00
40	1RA.QUIN/AG..	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J.	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,500.00
41	1RA.QUIN/AG..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRERA	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
42	1RA.QUIN/AG..	1123-001-340		ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
43	1RA.QUIN/AG..	1123-001-195		JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
44	1RA.QUIN/AG..	1123-001-080		JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
45	1RA.QUIN/AG..	1123-001-145		ABEL ALDANA ALBA	1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,250.00

Cifra de Control      79,715,572,919

Total póliza :      1,831,805.28      1,831,805.28

Total al 15/Ago/2024 :      1,831,805.28      1,831,805.28

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 45

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Ago/2024	Egresos			2 MUNICIPIO DE UNION DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/AG..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..)	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,387,298.85
2	2DA.QUIN/AG..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			22,700.00
3	2DA.QUIN/AG..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			2,000.00
4	2DA.QUIN/AG..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			5,434.96
5	2DA.QUIN/AG..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			48,820.00
6	2DA.QUIN/AG..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			328,687.48
7	2DA.QUIN/AG..	5251-451-000		pensiones	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			64,372.21
8	2DA.QUIN/AG..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			5,173.59
9	2DA.QUIN/AG..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			147,229.31
10	2DA.QUIN/AG..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			476,000.00
11	2DA.QUIN/AG..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,075,899.17
12	2DA.QUIN/AG..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			142,958.91
13	2DA.QUIN/AG..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			499.70
14	2DA.QUIN/AG..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
15	2DA.QUIN/AG..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,000.00
16	2DA.QUIN/AG..	1123-001-361		VERONICA RAMIREZ TAPIA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			250.00
17	2DA.QUIN/AG..	1123-001-134		GABRIELA VARGAS DELGADO	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
18	2DA.QUIN/AG..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
19	2DA.QUIN/AG..	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			700.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	2DA.QUIN/AG..	1123-001-088		IRENE FLORIDO ANTIMO	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			750.00
21	2DA.QUIN/AG..	1123-001-330		ROSA ANA ALBA MARQUEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			600.00
22	2DA.QUIN/AG..	1123-001-311		NICOLAS HURTADO	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			600.00
23	2DA.QUIN/AG..	1123-001-362		HILDA ASELA CARPIO RAMOS	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
24	2DA.QUIN/AG..	1123-001-301		ALFREDO MORENO VAZQUEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
25	2DA.QUIN/AG..	1123-001-208		YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
26	2DA.QUIN/AG..	1123-001-066		GILBERTO PEÑA HURTADO	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			750.00
27	2DA.QUIN/AG..	1123-001-357		CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			800.00
28	2DA.QUIN/AG..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,000.00
29	2DA.QUIN/AG..	1123-001-164		JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRE..	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,500.00
30	2DA.QUIN/AG..	1123-001-338		JUVENAL RAMIREZ TORRES	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			750.00
31	2DA.QUIN/AG..	1123-001-339		JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
32	2DA.QUIN/AG..	1123-001-355		VERONICA MACIEL ORTIZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,700.00
33	2DA.QUIN/AG..	1123-001-221		MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			750.00
34	2DA.QUIN/AG..	1123-001-334		MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,500.00
35	2DA.QUIN/AG..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
36	2DA.QUIN/AG..	1123-001-145		ABEL ALDANA ALBA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			1,250.00
37	2DA.QUIN/AG..	1123-001-195		JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
38	2DA.QUIN/AG..	1123-001-080		JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			500.00
39	2DA.QUIN/AG..	1123-001-360		JOSE ERNESTO GOMEZ GARCIA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			750.00
40	2DA.QUIN/AG..	1123-001-335		JOSE MACARIO SERRANO REYES	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			700.00
41	2DA.QUIN/AG..	1123-001-358		CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			850.00
42	2DA.QUIN/AG..	1123-001-353		SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ	2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..			700.00

Cifra de Control 76,346,568,056

Total póliza : 1,864,487.09 1,864,487.09

Total al 31/Ago/2024 : 1,864,487.09 1,864,487.09

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 42

22/Ago/2024	Egresos		43	CANCELADO				
1 E-43		1112-002-019		FOCOCI 2024				0.00
				CANCELADO				

Cifra de Control 1,112,002,019

Total póliza : 0 0.00

Total al 22/Ago/2024 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 1

06/Ago/2024	Egresos		50	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 1154		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,923.81	
2 AF 11458		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 27/06/24 SEG. PU..			2,073.40	
3 AF 11429		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,672.30	
				COMBUSTIBLE DEL 27/06/24 SEG PUB..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	4 AF 11473	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,847.70	
	5 AF 11503	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 28/06/24 SEG PUB..			3,726.25	
	6 AF 11509	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,409.92	
	7 E-50	1112-002-017		COMBUSTIBLE DEL 01/07/2424 SEG P..				22,653.38
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE DEL 25/06/24 AL 01/07/..				
	Cifra de Control	13,784,002,281				Total póliza :	22,653.38	22,653.38
06/Ago/2024	Egresos		51	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF11555	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,274.47	
	2 AF 11580	2112-000-044		COMBUSTIBLE 04/07/24 SEG. PUBLICA			5,833.67	
	3 AF 11594	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			482.00	
	4 AF 09/07/24	2112-000-044		COMBUSTIBLE 06/07/24 SEG. PUBLICA			8,428.68	
	5 AF 11615	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			482.00	
	6 E-51	1112-002-017		COMBUSTIBLE 09/07/24 SEG. PUBLICA				21,500.82
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE 02/07/24 AL 08/07/24 S..				
	Cifra de Control	11,672,002,237				Total póliza :	21,500.82	21,500.82
06/Ago/2024	Egresos		52	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF 11619	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,453.40	
	2 AF 11640	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 10/07/24			5,799.75	
	3 AF 11675	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,656.50	
	4 AF	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 12/07/24			725.70	
	5 E-52	1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				20,635.35
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 16/07/24				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 08/07/2..				
	Cifra de Control	9,560,002,193				Total póliza :	20,635.35	20,635.35
06/Ago/2024	Egresos		53	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF11705	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,416.98	
	2 AF11726	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUB.18/0724			6,523.61	
	3 AF 11739	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,214.50	
	4 AF 11762	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUB.20/0724			1,457.40	
	5 E-53	1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				15,612.49
				COMBUSTIBLE SEG. PUB.23/0724				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 16/07/2..				
	Cifra de Control	9,560,002,193				Total póliza :	15,612.49	15,612.49
06/Ago/2024	Egresos		54	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF 11775	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,294.85	
	2 AF 11785	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUB. 25/07/24			975.60	
	3 AF 11804	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,469.40	
	4 AF 11827	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUB. 25607/24			5,667.43	
	5 AF 11799	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,879.11	
	6 E-54	1112-002-017		COMBUSTIBLE SEG. PUB. 27/07/24				23,286.39
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE SEG. PUB. DEL 23/07/2..				
	Cifra de Control	11,672,002,237				Total póliza :	23,286.39	23,286.39
06/Ago/2024	Egresos		55	CANCELADO				
	1 E-55	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
CANCELADO									
	Cifra de Control		1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 06/Ago/2024 :	103,688.43	103,688.43
Total de pólizas impresas : 6 Total de movimientos impresos : 30									
20/Ago/2024	Egresos		56	CANCELADO					
1 E-56		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				0.00	
CANCELADO									
	Cifra de Control		1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00	
20/Ago/2024	Egresos		57	VERONICA VERDIN MACIAS					
1 1295		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			3,250.00		
				DESBROZADORA					
2 E-57		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				3,250.00	
				DESBROZADORA					
	Cifra de Control		6,241,294,017			Total póliza :	3,250.00	3,250.00	
							Total al 20/Ago/2024 :	3,250.00	3,250.00
Total de pólizas impresas : 2 Total de movimientos impresos : 3									
12/Ago/2024	Egresos		58	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1 A-2200		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			25,000.00		
				REFACCIONES APRA PATRULLA RP-04					
2 A-342		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,220.00		
				REFACCIONES APRA PATRULLA RP-03					
3 B-22096		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,780.00		
				REFACCIONES APRA PATRULLA RP-03					
4 7463		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,998.00		
				REFACCIONES APRA PATRULLA RP-01					
5 500237		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,423.20		
				REFACCIONES APRA PATRULLA RP-03					
6 E-58		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				44,421.20	
				REFACCIONES PARA SEGURIDAD PU..					
	Cifra de Control		26,788,777,037			Total póliza :	44,421.20	44,421.20	
							Total al 12/Ago/2024 :	44,421.20	44,421.20
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 6									
13/Ago/2024	Egresos		59	JOSE DE JESUS MADONADO MURGUIA					
1 O.P.575477		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,400.00		
				UNIFORME PARA POLICIA					
2 E-59		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				1,400.00	
				UNIFORME PARA POLICIA					
	Cifra de Control		6,247,357,021			Total póliza :	1,400.00	1,400.00	
							Total al 13/Ago/2024 :	1,400.00	1,400.00
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									
15/Ago/2024	Egresos		60	ALEJANDRA LUNA TRUJILLO					
1 AL3		2112-000-311		ALEJANDRA LUNA TRUJILLO			18,499.98		
				PRUEBAS A PERSONALD E SEGURID..					
2 E-60		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				18,499.98	
				PRUEBAS A PERSONALD E SEGURID..					
	Cifra de Control		3,224,002,328			Total póliza :	18,499.98	18,499.98	
							Total al 15/Ago/2024 :	18,499.98	18,499.98
Total de pólizas impresas : 1 Total de movimientos impresos : 2									



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21/Ago/2024	Egresos		61	CANCELADO			
1 E-61		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
					Total al 21/Ago/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 1							
23/Ago/2024	Egresos		62	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
1 1956		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
2 1957		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
3 1958		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
4 1959		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
5 1960		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
6 1961		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
7 1962		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
8 1963		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
9 1964		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
10 1965		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
11 1966		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
12 1967		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,000.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
13 1968		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		1,270.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
14 1969		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		1,270.00	
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
15 E-62		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			26,540.00
				REPARACION DE CAMION DE ALUMB..			
	Cifra de Control	72,922,146,017			Total póliza :	26,540.00	26,540.00
23/Ago/2024	Egresos		63	CANCELADO			
1 E-63		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
23/Ago/2024	Egresos		64	CANCELADO			
1 E-64		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
23/Ago/2024	Egresos		65	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
1 BACTOR		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..		40,600.00	
				RENTA DE CAMION BACTOR PARA LI..			
2 E-65		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			40,600.00
				RENTA DE CAMION BACTOR PARA LI..			
	Cifra de Control	2,235,002,133			Total póliza :	40,600.00	40,600.00
					Total al 23/Ago/2024 :	67,140.00	67,140.00
Total de pólizas impresas : 4							
Total de movimientos impresos : 19							
30/Ago/2024	Egresos		66	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
1 2DA.QUIN/AG..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL		476,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-66	1112-002-017		2DA.QUINCENA DEL MES DE AGOST.. FORTAMUN 2024 (0425997040101) 2DA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..			476,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,050			Total póliza :	476,000.00	476,000.00
					Total al 30/Ago/2024 :	476,000.00	476,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
08/Ago/2024	Egresos		307	HUGO TORRES GARCIA			
	1 O.P.575489	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PARCHADAS DE LLANTAS		1,650.00	
	2 E-307	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) PARCHADAS DE LLANTAS			1,650.00
	Cifra de Control	6,247,357,005			Total póliza :	1,650.00	1,650.00
					Total al 08/Ago/2024 :	1,650.00	1,650.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
26/Ago/2024	Egresos		308	CANCELADO			
	1 E-308	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,005			Total póliza :	0	0.00
26/Ago/2024	Egresos		522	PEDRO FLORES BARRAGAN			
	1 O.P.575529	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL PEDRO FLORES BAR..		4,000.00	
	2 E-522	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL PEDRO FLORES BAR..			4,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
					Total al 26/Ago/2024 :	4,000.00	4,000.00
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 3						
30/Ago/2024	Egresos		523	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JAL			
	1 CAMPANA AN..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. CAMPANA ANTIRRABICA		8,400.00	
	2 E-523	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAMPANA ANTIRRABICA			8,400.00
	Cifra de Control	2,235,002,122			Total póliza :	8,400.00	8,400.00
					Total al 30/Ago/2024 :	8,400.00	8,400.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
08/Ago/2024	Egresos		1,194	SUSANA FABIOLA SANCHEZ GUERRA			
	1 O.P.575429	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL SUSANA FABIOLA SA..		2,000.00	
	2 E-1194	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) AYUDA SOCIAL SUSANA FABIOLA SA..			2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
					Total al 08/Ago/2024 :	2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 2						
09/Ago/2024	Egresos		1,195	VENICA RAMIREZ TAPIA			
	1 PRESTAMO	1123-001-361		VERONICA RAMIREZ TAPIA PRESTAMO VERONICA RAMIREZ TAP..		1,000.00	
	2 E-1195	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) PRESTAMO VERONICA RAMIREZ TAP..			1,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,235,003,365			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 09/Ago/2024 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Ago/2024	Egresos		1,196	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
	1 O.P.575400	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,800.00	
	2 E-1196	1112-002-004		ARTICULOS DEPORTIVOS				1,800.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				ARTICULOS DEPORTIVOS				
	Cifra de Control		6,239,275,004			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
						Total al 08/Ago/2024 :	1,800.00	1,800.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Ago/2024	Egresos		1,197	SANJUANA JIMENEZ MARTINEZ				
	1 O.P.575470	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,800.00	
	2 E-1197	1112-002-004		AYUDA SOCIAL SANJUANA JIMENEZ ..				2,800.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL SANJUANA JIMENEZ ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
						Total al 12/Ago/2024 :	2,800.00	2,800.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Ago/2024	Egresos		1,198	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
	1 A183	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			320.00	
	2 13286032	5137-375-001		ALIMENTOS			552.00	
	3 O.P.575498	5137-375-001		Viaticos			60.00	
	4 E-1198	1112-002-004		PEAJES				932.00
				ESTACIONAMIENTO				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				VIATICOS SALVADOR MAGAÑA				
	Cifra de Control		16,508,973,006			Total póliza :	932.00	932.00
						Total al 22/Ago/2024 :	932.00	932.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
13/Ago/2024	Egresos		1,199	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 F5104	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			872.52	
	2 F5096	5114-141-000		GASTOS MEDICOS GUADALUPE LOZ..			2,797.77	
	3 O.P.575398	5240-441-001		Aportaciones De Seguridad Social				
	4 E-1199	1112-002-004		GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..			200.00	
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				3,870.29
				J REFUGIO GONZALEZ PRADO				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				GASTOS MEDICOS VARIOS				
	Cifra de Control		16,580,725,005			Total póliza :	3,870.29	3,870.29
						Total al 13/Ago/2024 :	3,870.29	3,870.29
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
03/Ago/2024	Egresos		1,200	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.575476	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			800.00	
	2 O.P.575476	5240-441-001		APOYO armando velazquez			310.00	
	3 O.P.575478	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				APOYO JOSE IDELFONSO VERDIN PA..				
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				
				APOYO ANTONIO NIETO GUTIERREZ				

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4 E-1200		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,110.00	
	Cifra de Control		16,833,325,007			Total póliza :	2,110.00	2,110.00	
							Total al 03/Ago/2024 :	2,110.00	2,110.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
13/Ago/2024	Egresos		1,201	ROSA ANELICA HERNADEZ MARTINEZ					
	1 O.P.575475	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
				AYUDA SOCIAL ROSA ANGELICA HER..				2,000.00	
2 E-1201		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,000.00	
				AYUDA SOCIAL ROSA ANGELICA HER..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 13/Ago/2024 :	2,000.00	2,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
15/Ago/2024	Egresos		1,202	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO					
	1 BA 238859	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			1,348.00		
				RECARGAS DE OXIGENO PARA PROT..				1,348.00	
2 E-1202		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,348.00	
				RECARGAS DE OXIGENO PARA PROT..					
	Cifra de Control		6,237,255,005			Total póliza :	1,348.00	1,348.00	
							Total al 15/Ago/2024 :	1,348.00	1,348.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Ago/2024	Egresos		1,203	JOSE DE JESUS HERNANDEZ MARTINEZ					
	1 O.P.575457	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,138.00		
				ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS				1,138.00	
2 E-1203		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,138.00	
				ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS					
	Cifra de Control		6,234,223,004			Total póliza :	1,138.00	1,138.00	
							Total al 16/Ago/2024 :	1,138.00	1,138.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Ago/2024	Egresos		1,204	IMELDA GUTIERREZ GUTIERREZ					
	1 O.P.575461	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			960.00		
				ALIMENTOS			640.00		
2 13307817		5137-375-001		Viaticos				640.00	
				PEAJES				1,600.00	
3 E-1204		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,600.00	
				PEAJES					
	Cifra de Control		11,371,598,005			Total póliza :	1,600.00	1,600.00	
							Total al 16/Ago/2024 :	1,600.00	1,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
16/Ago/2024	Egresos		1,205	JOSE NIETO PEREZ					
	1 O.P.575507	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			2,800.00		
				PUERTA PARA PARQUE VERDE				2,800.00	
2 E-1205		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,800.00	
				PUERTA PARA PARQUE VERDE					
	Cifra de Control		6,236,249,004			Total póliza :	2,800.00	2,800.00	
							Total al 16/Ago/2024 :	2,800.00	2,800.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 7									
21/Ago/2024	Egresos		1,206	JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA					
	1 O.P.575662	5124-244-000		Madera y productos de madera			1,300.00		
				MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				1,300.00	
2 E-1206		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,300.00	
				MADERA PARA OBRAS PUBLICAS					
	Cifra de Control		6,236,246,004			Total póliza :	1,300.00	1,300.00	
							Total al 21/Ago/2024 :	1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 1									

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 21/Ago/2024 :	1,300.00	1,300.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Ago/2024	Egresos		1,207	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			11,000.00	
	2 E-1207	1112-002-004		NOMINA OBRAS:7,000 CANTERA:4,000				11,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				NOMINA OBRAS:7,000 CANTERA:4,000				
	Cifra de Control	2,235,002,242				Total póliza :	11,000.00	11,000.00
						Total al 30/Ago/2024 :	11,000.00	11,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Ago/2024	Egresos		1,223	BARTOLO GARCIA OLMEDA				
	1 O.P.575735	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion			1,000.00	
	2 E-1223	1112-002-004		TRABAJOS DE HERRERIA				1,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	Cifra de Control	6,236,249,004				Total póliza :	1,000.00	1,000.00
						Total al 13/Ago/2024 :	1,000.00	1,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
06/Ago/2024	Egresos		2,453	EDUARDO PEDROZA AYALA				
	1 O.P.575506	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			13,000.00	
	2 E-2453	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				13,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	13,000.00	13,000.00
						Total al 06/Ago/2024 :	13,000.00	13,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Ago/2024	Egresos		2,454	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.575667	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
	2 E-2454	1112-002-007		DOMINGO ARTISTICO DEL DIA 11/08/24				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				DOMINGO ARTISTICO DEL DIA 11/08/24				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 08/Ago/2024 :	5,000.00	5,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Ago/2024	Egresos		2,455	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 NOM.09/08/24	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,450.00	
	2 E-2455	1112-002-007		OBRAS PUBLICAS 09/08/24				7,450.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				OBRAS PUBLICAS 09/08/24				
	Cifra de Control	2,235,002,245				Total póliza :	7,450.00	7,450.00
						Total al 09/Ago/2024 :	7,450.00	7,450.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
09/Ago/2024	Egresos		2,456	IRMA MARTINEZ GUTIERREZ				
	1 O.P.575402	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,300.00	
	2 E-2456	1112-002-007		AYUDA SOCIAL IRMA MARTINEZ GUTI..				4,300.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL IRMA MARTINEZ GUTI..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	4,300.00	4,300.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Ago/2024	Egresos		2,457	CANCELADO				
	1 E-2457	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			0.00	
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0.00	0
						Total al 09/Ago/2024 :	11,750.00	11,750.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 5							
08/Ago/2024	Egresos		2,458	ALEJANDRA MACIAS ALFEREZ				
	1 O.P.575481	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				APOYO ALEJANDRA MACIAS ALFEREZ				
	2 E-2458	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00
				APOYO ALEJANDRA MACIAS ALFEREZ				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 08/Ago/2024 :	2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
15/Ago/2024	Egresos		2,459	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				
	1 O.P.575482	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,240.00	
				ALIMENTOS				
	2 O.P.575399	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			278.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	3 937	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			94.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	4 938	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			100.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	5 939	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			75.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	6 940	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			61.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	7 941	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			89.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	8 942	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			266.25	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	9 943	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			140.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	10 E-2459	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,343.25
				GASTOS MEDICOS JOSE D EJESUS A..				
	Cifra de Control		47,147,351,007			Total póliza :	2,343.25	2,343.25
						Total al 15/Ago/2024 :	19,343.25	19,343.25
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 12							
16/Ago/2024	Egresos		2,461	JESUS NICOLAS AMEZQUITA FLORES				
	1 O.P.575462	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL JESUS NICOLAS AME..				
	2 E-2461	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00
				AYUDA SOCIAL JESUS NICOLAS AME..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 16/Ago/2024 :	2,000.00	2,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2024	Egresos		2,462	EFREN LOPEZ RAMIREZ				
	1 O.P.575458	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			1,800.00	
	2 E-2462	1112-002-007		TRABAJOS DE HERRERIA				1,800.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	Cifra de Control		6,236,249,007			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
						Total al 15/Ago/2024 :	1,800.00	1,800.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
16/Ago/2024	Egresos		2,463	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-033		PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ			20,000.00	
	2 E-2463	1112-002-007		PRESTAMO PEDRO GUTIERREZ VELA..				20,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO PEDRO GUTIERREZ VELA..				
	Cifra de Control		2,235,003,040			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
16/Ago/2024	Egresos		2,464	GABRIELA TORRES SOTELO				
	1 O.P.575451	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,050.00	
	2 E-2464	1112-002-007		AYUDA SOCIAL GABRIELA TORRES S..				1,050.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL GABRIELA TORRES S..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,050.00	1,050.00
16/Ago/2024	Egresos		2,465	CANCELADO				
	1 E-2465	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
16/Ago/2024	Egresos		2,467	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 CAMPAÑA AN..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			8,400.00	
	2 E-2467	1112-002-007		CAMPAÑA ANTIRRABICA				8,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAMPAÑA ANTIRRABICA				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	8,400.00	8,400.00
						Total al 16/Ago/2024 :	29,450.00	29,450.00
	Total de pólizas impresas : 4							
	Total de movimientos impresos : 7							
19/Ago/2024	Egresos		2,468	CANCELADO				
	1 E-2468	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 19/Ago/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 1							
16/Ago/2024	Egresos		2,469	CANCELADO				
	1 E-2469	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 16/Ago/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 1							
19/Ago/2024	Egresos		2,470	CAROL MARLENE VELAZQUEZ CARPIO				
	1 O.P.575397	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			15,000.00	
	2 E-2470	1112-002-007		AYUDA SOCIAL CVAROL MARLENE ..				15,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUDA SOCIAL CVAROL MARNLENE ..			
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
19/Ago/2024	Egresos		2,471	CANCELADO				
	1 E-2471	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 19/Ago/2024 :	15,000.00	15,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 3							
20/Ago/2024	Egresos		2,472	WALTHER MACIEL OLIVARES				
	1 O.P.575450	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,800.00	
				AYUDA SOCIAL WALTHER MACIEL OL..				
	2 E-2472	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,800.00
				AYUDA SOCIAL WALTHER MACIEL OL..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
20/Ago/2024	Egresos		2,473	PLACIDA GONZALEZ GONZALEZ				
	1 O.P.575449	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,520.00	
				AYUDA SOCIAL PLACIDA GONZALEZ ..				
	2 E-2473	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,520.00
				AYUDA SOCIAL PLACIDA GONZALEZ ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,520.00	1,520.00
20/Ago/2024	Egresos		2,474	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			3,600.00	
				NOMINA OBRAS 20/08/24				
	2 E-2474	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,600.00
				NOMINA OBRAS 20/08/24				
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
20/Ago/2024	Egresos		2,475	DIEGO ALONSO PRIETO GUTIERREZ				
	1 O.P.575392	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,800.00	
				AYUDA SOCIAL DIEGO ALONSO PRIE..				
	2 E-2475	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,800.00
				AYUDA SOCIAL DIEGO ALONSO PRIE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
20/Ago/2024	Egresos		2,476	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
	1 9499	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			850.00	
				ALIMENTOS				
	2 O.P.575497	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			400.00	
				ALIMENTOS				
	3 13327056	5137-375-001		Viaticos			364.00	
				PEAJES				
	4 13327178	5137-375-001		Viaticos			110.00	
				PEAJES				
	5 26492	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			587.00	
				ALIMENTOS				
	6 E-2476	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,311.00
				VIATICOS SALVADOR MAGAÑA				
	Cifra de Control		26,753,415,009			Total póliza :	2,311.00	2,311.00
20/Ago/2024	Egresos		2,477	ROSARIO GUTIERREZ MARTINEZ				
	1 O.P.575536	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,600.00	
				AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..				
	2 E-2477	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,600.00
				AYUDA SOCIAL ROSARIO GUTIERREZ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
20/Ago/2024	Egresos		2,478	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 O.P.575428	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			500.00	
				AYUDA SOCIALMARGARITA HERNAN..				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	O.P.575396	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GUADALUPE MENDO..		600.00	
3	O.P.575490	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		106.00	
4	O.P.575412	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	ALIMENTOS		200.00	
5	O.P.575305	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		163.00	
6	O.P.575389	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL J, REFUFIO GONZALE..		200.00	
7	O.P.575388	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL FRANCISCO GUTIERR..		150.00	
8	O.P.575395	5121-216-000		Material de Limpieza	MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO		500.00	
9	O.P.575487	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		647.00	
10	O.P.575486	5137-375-001		Viaticos	ESTACIONAMIENTO		120.00	
11	O.P.575484	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		770.00	
12	E-2478	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS VARIOS			3,956.00
	Cifra de Control	58,060,672,013				Total póliza :	3,956.00	3,956.00
20/Ago/2024	Egresos		2,479	RAMIRO SANDOVAL RUIZ				
1	O.P.575537	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PREMIACION DE ENCUENTRO DEPO..		5,500.00	
2	O.P.575149	5127-273-000		Articulos Deportivos	TROFEOS PARA ENCUENTRO DEPOR..		5,500.00	
3	E-2479	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TROFEOS PARA ENCUENTRO DEPOR..			11,000.00
	Cifra de Control	11,377,657,009				Total póliza :	11,000.00	11,000.00
20/Ago/2024	Egresos		2,480	ALEJANDRA MACIAS ALFEREZ				
1	O.P.575535	5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO ALEJANDRA MACIAS ALFE..		5,511.36	
2	E-2480	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO ALEJANDRA MACIAS ALFE..			5,511.36
	Cifra de Control	6,227,154,007				Total póliza :	5,511.36	5,511.36
20/Ago/2024	Egresos		2,481	MARIA GRACIELA MORALES				
1	O.P.575430	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..		6,000.00	
2	E-2481	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			6,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
20/Ago/2024	Egresos		2,482	ZAYRA BERENICE VALLECILLO GONZALEZ				
1	O.P.575495	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE U..		7,000.00	
2	E-2482	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE U..			7,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	7,000.00	7,000.00
20/Ago/2024	Egresos		2,483	JORGE GONZALEZ AGUILAR				
1	O.P.575494	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	GASTOS MEDICOS JORGE GONZALE..		1,150.00	
2	E-2483	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS MEDICOS JORGE GONZALE..			1,150.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,150.00	1,150.00
20/Ago/2024	Egresos		2,484	FRANCISCO CRUZ HERNANDEZ				
1	O.P.575401	5115-152-000		Indemnizaciones	FINIQUITO FRANCISCO CRUZ HERNA..		3,963.36	
2	E-2484	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FINIQUITO FRANCISCO CRUZ HERNA..			3,963.36
	Cifra de Control	6,227,154,007				Total póliza :	3,963.36	3,963.36

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Ago/2024	Egresos		2,485	JAIME GOMEZ GAMEZ				
1	O.P.575493	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,200.00	
2	E-2485	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL KJAIME GOMEZ GAM..			1,200.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
20/Ago/2024	Egresos		2,486	BENJAMIN SALVADOR GARCIA ALBA				
1	O.P.575496	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,150.00	
2	E-2486	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL BENJAMIN SALVADO..			1,150.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,150.00	1,150.00
20/Ago/2024	Egresos		2,487	ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ				
1	O.P.575465	5135-351-004		cementerio	SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..		1,200.00	
2	E-2487	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	SEPULTURAS EN PANTEON MUNICIP..			1,200.00
	Cifra de Control		6,247,353,011			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
20/Ago/2024	Egresos		2,488	ALBERTO FLORES RIOS				
1	O.P.575468	5121-216-000		Material de Limpieza	MANTERIAL DE LIMPIEZA		5,653.00	
2	E-2488	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MANTERIAL DE LIMPIEZA			5,653.00
	Cifra de Control		6,233,218,007			Total póliza :	5,653.00	5,653.00
20/Ago/2024	Egresos		2,489	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
1	O.P.575480	5135-351-004		cementerio	LATRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL		8,100.00	
2	O.P.575471	5135-351-004		cementerio	LATRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL		450.00	
3	E-2489	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	LATRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL			8,550.00
	Cifra de Control		11,382,704,015			Total póliza :	8,550.00	8,550.00
20/Ago/2024	Egresos		2,490	JUANA HERMOSILLO MENA				
1	O.P.575393	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUANA HERMOSILLO ..		1,600.00	
2	E-2490	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JUANA HERMOSILLO ..			1,600.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,600.00	1,600.00
20/Ago/2024	Egresos		2,491	LIDIA HERENIA ARENAS AGUILAR				
1	O.P.575391	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..	ARBOLES PARA REFORESTACION EN..		10,000.00	
2	E-2491	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ARBOLES PARA REFORESTACION EN..			10,000.00
	Cifra de Control		6,247,353,010			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
20/Ago/2024	Egresos		2,492	SALVADOR GARCIA LUNA				
1	O.P.575394	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		2,200.00	
2	O.P.575427	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		1,250.00	
3	E-2492	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			3,450.00
	Cifra de Control		11,376,648,007			Total póliza :	3,450.00	3,450.00
20/Ago/2024	Egresos		2,493	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
1	O.P.575539	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	UN GUIRO PARA DELEGACION TLAC..		5,000.00	
2	O.P.575541	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS DELEGACION TLACUITA..		2,305.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 E-2493		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ALIMENTOS DELEGACION TLACUITA..			7,305.00
	Cifra de Control		11,363,515,007			Total póliza :	7,305.00	7,305.00
20/Ago/2024	Egresos		2,494	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 O.P.575508		5137-375-001		Viaticos	ESTACIONAMIENTO		110.00	
2 O.P.575499		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		340.00	
3 13308291		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		232.00	
4 13308311		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		232.00	
5 13308743		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		66.00	
6 13308300		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		66.00	
7 27400		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,000.00	
8 13264659		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		467.00	
9 26640		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,000.00	
10 2839		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,000.00	
11 26015		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		400.00	
12 13075481		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		271.00	
13 22595		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,000.00	
14 25677		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		1,000.00	
15 26014		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		600.00	
16 13202704		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		64.00	
17 E-2494		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS OBRAS PUBLICAS Y REG CI..			7,848.00
	Cifra de Control		83,283,734,022			Total póliza :	7,848.00	7,848.00
						Total al 20/Ago/2024 :	102,167.72	102,167.72
	Total de pólizas impresas		: 23					
	Total de movimientos impresos		: 79					
21/Ago/2024	Egresos		2,495	MARIA DE PAZ GARCIA ALBA				
1 O.P.575538		5240-441-002		apoyo imigrantes federal	AYUDA SOCIAL MARIA D ELA PAZ GA..		3,000.00	
2 E-2495		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA D ELA PAZ GA..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,009			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 21/Ago/2024 :	3,000.00	3,000.00
	Total de pólizas impresas		: 1					
	Total de movimientos impresos		: 2					
23/Ago/2024	Egresos		2,496	LUZ MARIA ARENAS ALFEREZ				
1 O.P.575442		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL LUZ MARIA ARENAS A..		4,285.00	
2 E-2496		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL LUZ MARIA ARENAS A..			4,285.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,285.00	4,285.00
23/Ago/2024	Egresos		2,497	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.575666		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	DOMINGO ARTISTICO DEL DIA 25/08/24		6,000.00	
2 E-2497		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				6,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					DOMINGO ARTISTICO DEL DIA 25/08/24			
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
23/Ago/2024	Egresos		2,498	ANA CRISTINA GUTIERREZ TRUJILLO				
	1 O.P.575523	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ANA CRISTINA GUTIE..		2,000.00	
	2 E-2498	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ANA CRISTINA GUTIE..			2,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
23/Ago/2024	Egresos		2,499	HILDA ASELA CARPIO RAMOS				
	1 PRESTAMO	1123-001-362		HILDA ASELA CARPIO RAMOS	PRESTAMO HILDA ASELA CARPIO RA..		4,000.00	
	2 E-2499	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO HILDA ASELA CARPIO RA..			4,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,369			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
23/Ago/2024	Egresos		2,500	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALSICO				
	1 2648	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,200.00	
	2 O.P.575547	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		846.00	
	3 O.P.575545	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		412.50	
	4 133322447	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		414.00	
	5 425391	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		120.50	
	6 O.P.575516	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		480.00	
	7 2422	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,700.05	
	8 20629	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,000.00	
	9 E-2500	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	VIATICOS JURIDICO			6,173.05
	Cifra de Control		42,132,198,012			Total póliza :	6,173.05	6,173.05
23/Ago/2024	Egresos		2,501	LAURA ELENA TRUJILLO RUIZ				
	1 O.P.575531	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL LAURA ELENA TRUJIL..		1,500.00	
	2 E-2501	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL LAURA ELENA TRUJIL..			1,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
23/Ago/2024	Egresos		2,502	EDGAR ANTONIO MARTINEZ FLORES				
	1 O.P.575518	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		10,000.00	
	2 E-2502	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO PARA GASTOS MEDICOS			10,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
23/Ago/2024	Egresos		2,503	MA DE LOS ANGELES GUTIERREZ GONZALEZ				
	1 O.P.575616	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL ALD..		4,000.00	
	2 E-2503	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ALIMENTOS PARA FESTEJO DEL ALD..			4,000.00
	Cifra de Control		6,234,223,007			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
23/Ago/2024	Egresos		2,504	JOSE CIRILO TORRES ALCALA				
	1 O.P.575549	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JOSE CIRILO TORRES..		1,500.00	
	2 E-2504	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JOSE CIRILO TORRES..			1,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Ago/2024	Egresos		2,505	JUAN ARANDA HERNANDEZ				
1	O.P.575513	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,500.00	
2	E-2505	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JUAN ARANDA HERN..				4,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JUAN ARANDA HERN..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
					Total al 23/Ago/2024 :		43,958.05	43,958.05
	Total de pólizas impresas :		10					
	Total de movimientos impresos :		27					
26/Ago/2024	Egresos		2,506	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	NOMINA	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			9,300.00	
2	E-2506	1112-002-007		NOMINA OBRAS PUBLICAS 26/08/24				9,300.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				NOMINA OBRAS PUBLICAS 26/08/24				
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	9,300.00	9,300.00
26/Ago/2024	Egresos		2,507	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575258	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,000.00	
2	E-2507	1112-002-007		RENTA DE HABITACION PARA PERSO..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE HABITACION PARA PERSO..				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
					Total al 26/Ago/2024 :		13,300.00	13,300.00
	Total de pólizas impresas :		2					
	Total de movimientos impresos :		4					
27/Ago/2024	Egresos		2,508	YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA				
1	PRESTAMO	1123-001-208		YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA			4,000.00	
2	E-2508	1112-002-007		PRESTAMO YAJANI DEYANIRA PEÑA ..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PRESTAMO YAJANI DEYANIRA PEÑA ..				
	Cifra de Control		2,235,003,215			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
27/Ago/2024	Egresos		2,509	GABRIELA TORRES SOTELO				
1	O.P.575520	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			10,000.00	
2	E-2509	1112-002-007		AYUDA SOCIAL GABRIELA TORRES S..				10,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL GABRIELA TORRES S..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
27/Ago/2024	Egresos		2,510	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA				
1	O.P.575676	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00	
2	E-2510	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MIGUEL ANGEL LOPE..				1,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MIGUEL ANGEL LOPE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
27/Ago/2024	Egresos		2,511	RICARDO NAVEJA OLIVA				
1	781B	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,237.00	
2	E-2511	1112-002-007		ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..				9,237.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..				
	Cifra de Control		6,234,224,007			Total póliza :	9,237.00	9,237.00
27/Ago/2024	Egresos		2,512	FRANCISCO GUTIERREZ GRANADOS				
1	O.P.575517	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,500.00	
2	O.P.575675	5135-355-004		BOTAS DE HULE PARA PROTECCION ..			4,000.00	
3	E-2512	1112-002-007		seguridad púb. y proteccion				5,500.00
				REFACCIONES PROTECCION CIVIL				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REFACCIONES PROTECCION CIVIL				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	11,382,712,015			Total póliza :	5,500.00	5,500.00
27/Ago/2024	Egresos		2,513	CLARISA JACQUELINE SERRANO VILLALOBOS			
	1 O.P.575677	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL		2,500.00	
	2 E-2513	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL			2,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	2,500.00	2,500.00
27/Ago/2024	Egresos		2,514	FELIPE DE JESUS VAZQUEZ ACEVEDO			
	1 O.P.575634	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL FELIPE DE JESUS VA..		2,000.00	
	2 E-2514	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL FELIPE DE JESUS VA..			2,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
Total al 27/Ago/2024 :						34,737.00	34,737.00
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 15							
28/Ago/2024	Egresos		2,515	ABRIL AZUCENA RAMIREZ FLORES			
	1 O.P.575511	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL ABRIL AZUCENA RAM..		1,680.00	
	2 E-2515	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL ABRIL AZUCENA RAM..			1,680.00
	Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	1,680.00	1,680.00
28/Ago/2024	Egresos		2,516	MARISA MARTINES SOTELO			
	1 O.P.575510	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..		10,000.00	
	2 E-2516	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..			10,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
28/Ago/2024	Egresos		2,517	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
	1 O.P.575670	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS SERVICIOS PUYBLICOS		905.00	
	2 O.P.575492	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS SERVICIOS PUBLICOS		2,450.00	
	3 O.P.575514	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS DESARROLLO SOCIAL		606.00	
	4 O.P.575668	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS DESARROLLO SOCIAL		1,020.00	
	5 O.P.575525	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores LLAVES PARA TESORERIA		40.00	
	6 O.P.575521	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS OBRAS PUBLICAS		280.00	
	7 E-2517	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) ALIMENTOS PARA DEPENDENCIAS			5,301.00
	Cifra de Control	31,852,399,007			Total póliza :	5,301.00	5,301.00
28/Ago/2024	Egresos		2,518	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
	1 O.P.575515	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL VERONICA RAMIREZ ..		800.00	
	2 O.P.575512	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL J. REFUGIO GONZALE..		200.00	
	3 O.P.575673	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL MARIO REYES ROCHA		800.00	
	4 E-2518	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) AYUDAS SOCIALES			1,800.00
	Cifra de Control	16,833,325,010			Total póliza :	1,800.00	1,800.00
28/Ago/2024	Egresos		2,519	FRANCISCO GUTIERREZ GRANADOS			
	1 O.P.575594	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS D..		4,505.05	
	2 E-2519	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			4,505.05

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
EQUIPAMIENTO DE AMBULANCIAS D..									
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	4,505.05	4,505.05	
28/Ago/2024	Egresos		2,520	ROSA SERRANO GUZMAN					
	1 575438	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,500.00		
	2 E-2520	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO ..				1,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL ROSARIO SERRANO ..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
							Total al 28/Ago/2024 :	24,786.05	24,786.05
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 19									
29/Ago/2024	Egresos		2,521	JOSE DE JESUS MENA VELAZQUEZ					
	1 575437	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,500.00		
	2 E-2521	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS MEN..				4,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS MEN..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,500.00	4,500.00	
							Total al 29/Ago/2024 :	4,500.00	4,500.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
30/Ago/2024	Egresos		2,522	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..					
	1 23C7	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00		
	2 E-2522	1112-002-007		2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO				200,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO					
	Cifra de Control		3,224,002,045			Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
30/Ago/2024	Egresos		2,523	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
	1 COMEDORES	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			34,000.00		
	2 E-2523	1112-002-007		COMEDORES ASISTENCIALES MES D..				34,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				COMEDORES ASISTENCIALES MES D..					
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	34,000.00	34,000.00	
30/Ago/2024	Egresos		2,524	KANIA LOZANO SALDAÑA					
	1 REGION 2024	1123-001-359		KENIA LOZANO SALDAÑA			22,000.00		
	2 E-2524	1112-002-007		GASTOS DE REPRESENTACION EL C..				22,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				GASTOS DE REPRESENTACION EL C..					
	Cifra de Control		2,235,003,366			Total póliza :	22,000.00	22,000.00	
30/Ago/2024	Egresos		2,525	ROSALIA XICAHUA JUAREZ					
	1 O.P.575627	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
	2 E-2525	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ROSALIA XICALHUA J..				2,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL ROSALIA XICALHUA J..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 30/Ago/2024 :	258,000.00	258,000.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
06/Ago/2024	Egresos		2,836	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V					
	1 AF 11455	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,468.30		
	2 AF 11474	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 27/06/24				33,780.36	
				SERVICIO UNION AG SA DE CV					
				COMBUSTIBLE DEL 28/06/24					
	3 AF 11490	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,599.93		
				COMBUSTIBLE DEL 29/06/24					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 AF 11502		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,515.37	
5 AF 11510		2112-000-044		COMBUSTIBLE 01/07/24			5,225.25	
6 AF 11538		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,797.27	
7 AF 11539		2112-000-044		COMBUSTIBLE 02/07/24			39,658.44	
8 E-2836		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				110,044.92
				COMBUSTIBLE DEL 25/06/24 AL 01/07/..				
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	110,044.92	110,044.92
06/Ago/2024	Egresos		2,837	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 11569		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			25,504.25	
				COMBUSTIBLE DEL 05/07/24				
2 AF11543		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,517.11	
				COMBUSTIBLE DEL 03/07/24				
3 AF 11556		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,652.90	
				COMBUSTIBLE DEL 04/07/24				
4 AF 11581		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,044.56	
				COMBUSTIBLE DEL 06/07/24				
5 AF 11593		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,313.50	
				COMBUSTIBLE DEL 09/07/24				
6 AF 11611		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,319.91	
				COMBUSTIBLE DEL 09/07/24				
7 AF11614		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			38,860.46	
				COMBUSTIBLE DEL 10/07/24				
8 E-2837		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				103,212.69
				COMBUSTIBLE 02/07/24 08/07/24				
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	103,212.69	103,212.69
06/Ago/2024	Egresos		2,838	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 11632		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			725.70	
				COMBUSTIBLE DEL 11/07/24				
2 AF 11620		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,392.94	
				COMBUSTIBLE DEL 10/07/24				
3 AF 11631		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,436.79	
				COMBUSTIBLE DEL 11/07/24				
4 AF 11641		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			27,391.07	
				COMBUSTIBLE DEL 12/07/24				
5 AF 11646		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			14,840.99	
				COMBUSTIBLE DEL 13/07/24				
6 AF 11655		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,162.96	
				COMBUSTIBLE DEL 15/07/24				
7 AF 11656		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,082.88	
				COMBUSTIBLE DEL 15/07/24				
8 AF 11660		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,823.09	
				COMBUSTIBLE DEL 16/07/24				
9 AF 11661		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,674.72	
				COMBUSTIBLE DEL 16/07/24				
10 AF 11676		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			42,237.36	
				COMBUSTIBLE DEL 16/07/24				
11 E-2838		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				127,768.50
				COMBUSTIBLE DEL 08/07/24 AL 15/07/..				
	Cifra de Control		22,232,002,441			Total póliza :	127,768.50	127,768.50
06/Ago/2024	Egresos		2,839	ALEJANDRA JAQUELINE PALOSMINO RIVAS				
1 ANTENA		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			205,000.00	
				ANTENA SEGURIDAD PUBLICA				
2 E-2839		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				205,000.00
				ANTENA SEGURIDAD PUBLICA				
	Cifra de Control		6,247,357,005			Total póliza :	205,000.00	205,000.00
06/Ago/2024	Egresos		2,840	MARTIN OLIVARES HERANNDEZ				
1 O.P.575299		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
2 O.P.575300		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			800.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..				
3 E-2840		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				2,800.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			
	Cifra de Control		11,592,884,003			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
06/Ago/2024	Egresos		2,841	DANIELA GARCIA LOPEZ				
	1 PRESTAMO	1123-001-363		DANIELA GARCIA LOPEZ			5,000.00	
	2 E-2841	1112-002-001		PRESTAMO DANIELA GACIA LOPEZ				5,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				PRESTAMO DANIELA GACIA LOPEZ				
	Cifra de Control		2,235,003,364			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
06/Ago/2024	Egresos		2,842	ELIZABETH LUNA ALFEREZ				
	1 O.P.575307}	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,600.00	
				AYUDA SOPCIAL ELIZABETH LUNA AL..				
	2 E-2842	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				1,600.00
				AYUDA SOPCIAL ELIZABETH LUNA AL..				
	Cifra de Control		6,352,443,002			Total póliza :	1,600.00	1,600.00
06/Ago/2024	Egresos		2,843	JUAN PABLO INFANTE MARTINEZ				
	1 16180	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			65.50	
				ALIMENTOS				
	2 19080	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			48.00	
				ALIMENTOS				
	3 O.P.575302	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,369.50	
				ALIMENTOS				
	4 E-2843	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				1,483.00
				VIATICOS RECORRIDOS TURISTICOS				
	Cifra de Control		16,478,665,001			Total póliza :	1,483.00	1,483.00
06/Ago/2024	Egresos		2,844	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
	1 4655	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			535.00	
				ALIMENTOS				
	2 26491	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			500.00	
				ALIMENTOS				
	3 13259629	5137-375-001		Viaticos			699.00	
				PEAJES				
	4 4654	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			535.00	
				ALIMENTOS				
	5 4653	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			535.00	
				ALIMENTOS				
	6 13229323	5137-375-001		Viaticos			581.00	
				PEAJES				
	7 E-2844	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				3,385.00
				VIATICOS SALVADOR GUTIERREZ MA..				
	Cifra de Control		31,875,636,003			Total póliza :	3,385.00	3,385.00
						Total al 06/Ago/2024 :	560,294.11	560,294.11
	Total de pólizas impresas		: 9					
	Total de movimientos impresos		: 47					
07/Ago/2024	Egresos		2,845	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 SFDR96	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			720.01	
				GASTOS MEDICOS P				
	2 SFDR103	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			649.99	
				GASTOS MEDICOS P				
	3 DD76	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			396.00	
				ALIMENTOS				
	4 13249272	5137-375-001		Viaticos			978.00	
				PEAJES				
	5 47908	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,850.01	
				AYUDA GASTOS MEDICOS				
	6 AF 11924	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			400.00	
				COMBUSTIBLE				
	7 99EC05	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,685.00	
				ALIMENTOS				
	8 28	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			371.00	
				GASTOS MEDICOS P				
	9 122917	5129-291-000		Herramientas Menores			2,555.45	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	119409	5129-291-000		VENTILADORES P	Herramientas Menores		4,293.50	
11	12419536	5122-221-000		VENTILADORES P	Productos Alimenticios para personas		658.00	
12	3370F	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		589.28	
13	183736	5137-375-001		ALIMENTOS	Viaticos		591.00	
14	E-2845	1112-002-001		PEAJES	TESORERIA I (30595615 0201)			18,737.24
				FONDO PRESIDENCIA				
	Cifra de Control	67,843,343,005				Total póliza :	18,737.24	18,737.24
07/Ago/2024	Egresos		2,846	MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ				
1	O.P.575405	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion	TRABAJOS DE HERRERIA		4,000.00	
2	E-2846	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	TRABAJOS DE HERRERIA			4,000.00
	Cifra de Control	6,236,249,001				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
07/Ago/2024	Egresos		2,847	MA DEL SOCORRO GARCIA ARELLANO				
1	O.P.575424	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MA. DEL SOCORRO G..		3,000.00	
2	E-2847	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AYUDA SOCIAL MA. DEL SOCORRO G..			3,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,002				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
07/Ago/2024	Egresos		2,848	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	9395	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMOS LA PERLA		16,786.00	
2	E-2848	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CONSUMOS LA PERLA			16,786.00
	Cifra de Control	3,224,002,130				Total póliza :	16,786.00	16,786.00
07/Ago/2024	Egresos		2,849	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	A-9308	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMOS LA PWERLA		13,451.36	
2	A-9256	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMOS LA PERLA		8,005.16	
3	A-9354	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMOS LA PERLA		5,521.00	
4	E-2849	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CONSUMOS LA PERLA			26,977.52
	Cifra de Control	7,448,002,388				Total póliza :	26,977.52	26,977.52
						Total al 07/Ago/2024 :	69,500.76	69,500.76
	Total de pólizas impresas		5					
	Total de movimientos impresos		24					
08/Ago/2024	Egresos		2,850	CANCELADO				
1	E-2850	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
08/Ago/2024	Egresos		2,851	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575488	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..		5,000.00	
2	E-2851	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PAGO POR AMENIZAR DOMINGO ART..			5,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,003				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
08/Ago/2024	Egresos		2,852	MAMEME GAS .S A DE C.V				
1	gas	5131-312-000		Gas	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL, SEG...		7,819.44	
2	E-2852	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL, SEG...			7,819.44

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,243,314,001			Total póliza :	7,819.44	7,819.44
08/Ago/2024	Egresos		2,853	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	523C7	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
2	E-2853	1112-002-001		TRANSFERENCIA DIF DEL 15 DE AGO..				200,000.00
		Cifra de Control	3,224,002,039			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
08/Ago/2024	Egresos		2,854	GUADALUPE MONTZERRAT HERRERA HURTADO				
1	PRESTAMO	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			20,000.00	
2	E-2854	1112-002-001		PRESTAMO GUADALUPE MOTZERRA..				20,000.00
		Cifra de Control	2,235,003,218			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 08/Ago/2024 :	232,819.44	232,819.44
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 9						
12/Ago/2024	Egresos		2,855	MARIA DEL CARMEN CRUZ AMEZQUITA				
1	O.P.575455	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-2855	1112-002-001		AYUDA SOCIAL MARIA DEL CARMEN ..				5,000.00
		Cifra de Control	6,352,443,002			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
12/Ago/2024	Egresos		2,856	CANCELADO				
1	E-2856	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
		Cifra de Control	1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
12/Ago/2024	Egresos		2,857	LIDIA HERENIA ARENAS AGUILAR				
1	O.P.575472	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..			8,520.00	
2	E-2857	1112-002-001		ARBOLES APRA REFORESTACION DE..				8,520.00
		Cifra de Control	6,247,353,004			Total póliza :	8,520.00	8,520.00
12/Ago/2024	Egresos		2,858	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	41D68	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			25,031.09	
2	607D1	5121-216-000		PAPELERIA DEL MES DE JULIO			25,090.34	
3	A-2190	5129-296-000		Material de Limpieza				
4	03F4B	5135-355-000		JABON DEL MES DE JULIO				
5	B-22127	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			1,589.00	
6	B-22113	5129-296-000		REFACCIONES				
7	469	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,392.00	
8	470	5135-355-000		REFACCIONES				
9	471	5135-355-000		Reparacion y accesorios menores Eq Tra..			2,400.00	
10	502747	5129-296-000		REFACCIONES				
11	3057	5129-292-000		Reparacion y accesorios menores			2,200.00	
12	1980	5135-355-000		REFACCIONES				
13	A-2189	5129-296-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,434.70	
				REPARACION DE MOTOR				
				REPARACION DE MOTOR			1,663.87	
				REPARACION DE MOTOR				
				Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,491.75	
				REPARACION DE MOTOR				
				Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			2,900.00	
				REFACCIONES				
				Reparacion y Accesorios Menores			4,050.04	
				REPARACION DE WIROS				
				Reparacion y mantenimiento de equipo d..			6,380.00	
				RECTIFICAR CAMION DE LA LUZ				
				Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			24,375.00	
				REFACCIONES				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14	3063	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACIO DE PODADORA		27,500.00	
15	A-2195	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES		50,000.00	
16	O.P.	5135-351-002		agua potable	VIAJES DE PIPAS DE AGUA PARA LA ..		750.00	
17	COM.PROVE..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	PROVEEDURIA			4,164.79
18	E-2858	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PROVEEDURIA JUNIO			174,083.00
	Cifra de Control	84,329,978,119				Total póliza :	178,247.79	178,247.79
12/Ago/2024	Egresos		2,859	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	FA-370	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS	CERTAMEN DEL ADULTO MAYOR 2023		45,240.00	
2	E-2859	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CERTAMEN DEL ADULTO MAYOR 2023			45,240.00
	Cifra de Control	3,224,002,309				Total póliza :	45,240.00	45,240.00
12/Ago/2024	Egresos		2,860	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	A 7855	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		17,880.03	
2	10466748	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		419.75	
3	10466836	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		6,876.24	
4	4007	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		15,999.88	
5	3007	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		4,800.00	
6	A21178	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		630.00	
7	10467002	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		2,786.90	
8	2682	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		1,600.00	
9	10467840	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		3,534.57	
10	10467739	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		1,205.76	
11	10467738	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		1,633.11	
12	27741	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES MODULO DE MAQUIN..		114.52	
13	567	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES CONSTRUCCION		23,077.01	
14	568	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	MATERIALES CONSTRUCCION		4,176.00	
15	45133	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFAACIONES OARA MODULO DE M..		1,000.00	
16	..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	PROVEEDURIA		34,240.23	
17	E-2860	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PROVEEDURIA JULIO 2024			119,974.00
	Cifra de Control	79,164,300,117				Total póliza :	119,974.00	119,974.00
12/Ago/2024	Egresos		2,861	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	681B	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MANTENIMIENTO DE WIROS		1,900.01	
2	A-2087	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA MODULO DE MA..		2,600.00	
3	10464790	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA MODULO DE MA..		649.60	
4	10464801	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA MODULO DE MA..		1,281.01	
5	FAB61	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA MODULO DE MA..		670.29	
6	460A2	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA MODULO DE MA..		4,794.92	
7	771AE8	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA MODULO DE MA..		4,919.17	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	D942	5129-296-000			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		339.44	
9	21E6E	5129-296-000			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		550.79	
10	48536	5129-296-000			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		836.43	
11	3224	5129-296-000			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		1,912.00	
12	526	5124-247-000			SERVICIO DE TORNO Articulos Metalicos parala Construccion		7,870.00	
13	482	5124-247-000			METROS CUBICOS DE GRAVA Articulos Metalicos parala Construccion		6,600.01	
14	527	5127-271-000			RENTA DE RETROEXCAVADORA Vestuarios y Uniformes		11,255.98	
15	A6BE	5124-247-000			BOTAS DE TRABAJO Articulos Metalicos parala Construccion		1,698.24	
16	2927	5129-296-000			PERFILES Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,900.00	
17	18707	5129-296-000			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		810.00	
18	10465121	5129-296-000			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		3,199.74	
19	1303	5129-296-000			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,815.00	
20	529	5138-382-002			REFACCIONES PARA MODULO DE MA.. GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		13,500.00	
21	COMPROBAC..	1123-000-116			EVENTO DE ORDEN SOCIAL MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			102.63
22	E-2861	1112-002-001			EVENTO DE ORDEN SOCIAL TESORERIA I (30595615 0201)			71,000.00
	Cifra de Control	104,812,832,119			REFACCIONES PARA DESARROLLO R..	Total póliza :	71,102.63	71,102.63
12/Ago/2024	Egresos		2,862		JOSE CIRILO TORRES ALCALA			
1	O.P.575403	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		4,500.00	
2	E-2862	1112-002-001			LIDIA HERNIA ARENAS AGUILAR TESORERIA I (30595615 0201)			4,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,002			AYUDA SOCIAL JOSE CIRILO TORRES..	Total póliza :	4,500.00	4,500.00
12/Ago/2024	Egresos		2,863		CANCELADO			
1	E-2863	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,001			CANCELADO	Total póliza :	0	0.00
Total al 12/Ago/2024 :							432,584.42	432,584.42
Total de pólizas impresas : 9								
Total de movimientos impresos : 67								
14/Ago/2024	Egresos		2,864		LAURA PATRICIA GOMEZ GARCIA			
1	O.P.575500	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		15,000.00	
2	E-2864	1112-002-001			APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE .. TESORERIA I (30595615 0201)			15,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,003			APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total al 14/Ago/2024 :							15,000.00	15,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Ago/2024	Egresos		2,865		JUAN FRANCISCO LANDEROS ARREDONDO			
1	SENALETICA	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..		200,000.00	
2	E-2865	1112-002-001			SENALETICA PARA CABCERA MUNICI.. TESORERIA I (30595615 0201)			200,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,117			SENALETICA PARA CABCERA MUNICI..	Total póliza :	200,000.00	200,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Ago/2024	Egresos		2,866	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	1TA.QUIN/AG..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			631,249.51	
2	E-2866	1112-002-001		1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				631,249.51
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				1RA.QUINCENA DEL MES DE AGOST..				
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	631,249.51	631,249.51
15/Ago/2024	Egresos		2,867	ROSA MARIA MURGUIA LARA				
1	363	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA			11,600.00	
2	E-2867	1112-002-001		PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO				11,600.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO				
	Cifra de Control		3,224,002,129			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
15/Ago/2024	Egresos		2,868	MUNICIPIO DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	AGO-SEP	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			20,000.00	
2	E-2868	1112-002-001		P AGOSTO-SEPTIEMBRE				20,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				P AGOSTO-SEPTIEMBRE				
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
15/Ago/2024	Egresos		2,869	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	...1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			61,240.00	
2	..4831	2112-000-035		POZO ESTACION PEDRITO			1,740.00	
3	..3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			118,856.00	
4	...3049	2112-000-035		POZO SAN BARTOLO			94,234.00	
5	,,,3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			80,626.00	
6	1274	2112-000-035		POZO LAS TORTUGAS			13,264.00	
7	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			74,121.00	
8	1266	2112-000-035		POZO TLACUITAPA			1,290.00	
9	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			36,436.00	
10	2761	2112-000-035		POZO PRESA VIEJA			56,338.00	
11	0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,309.00	
12	4419	2112-000-035		POZO TORTUGAS III			2,109.00	
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,607.00	
14	4214	2112-000-035		POZO TLACUITAPA			4,510.00	
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			6,071.00	
16	4411	2112-000-035		POZO TLACUITAPA 5 DE FEBRERO			1,239.00	
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,240.00	
18	3096	2112-000-035		POZO CARRETERA SAN DIEGO			1,372.00	
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,709.00	
20	3045	2112-000-035		POZO LAS YEGUAS			3,989.00	
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			20,404.00	
22	1521	2112-000-035		POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ			14,395.00	
23	1221	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,767.00	
				POZO GRANJA ALFONSINA				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO SAN BARTOLO				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO LA NORIA UNION				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO STA. GERTRUDIS				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				LOMAS DE SOTELO				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO EL MAGUEY				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO SAN JOSE DE LAS PALMAS				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO STA. CRUZ DEL TECOLOTE				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO SAN BASILIO				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO LOMITA DEL AIRE				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO SAN JOSE DE CALICHE				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO ESTACION PEDRITO				
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO EL VIZCAINO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		7,410.00	
				POZO SANTA TERESA			
25	1140	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,185.00	
				POZO LA TRINIDAD			
26	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,692.00	
				POZO EL SAUCILLO			
27	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,023.00	
				POZO JACONA Y FATIMA			
28	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,169.00	
				POZO RIO DE VAZQUEZ			
29	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,937.00	
				POZO SN ANTONIO DE LA GARZA			
30	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,742.00	
				POZO EJIDO LAZARO CARDENAS			
31	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,802.00	
				POZO FRAC GRNA			
32	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		497.00	
				ALUMBRADO TLACUITAPA			
33	0388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,311.00	
				POZO CAÑADA DE MENA			
34	0370	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,149.00	
				POZO LAS PRESITAS			
35	3129	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		183.00	
				POZO EL ZAPOTE			
36	3111	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,508.00	
				POZO SAN JOSE DE GORDOA			
37	3102	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,169.00	
				POZO SAN ANGEL			
38	2556	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,200.00	
				POZO EL HORMIGUERO			
39	2548	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,134.00	
				POZO CHARCO REDONDO			
40	1771	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,978.00	
				POZO COMUNIDAD EL SALTO			
41	1235	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		103,376.00	
				POZO SANTO TOMAS			
42	4651	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,029.00	
				ALUMBRADO SALTILO DE VELAZQUEZ			
43	0229	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,088.00	
				ALUMBRADO BARBOSA Y FCO. VILLA			
44	0202	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,953.00	
				ALUMBRADO COM. CHURINZIO			
45	3060	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,958.00	
				ALUMBRADO SAN JOSE OBRERO			
46	1698	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,648.00	
				CASA DE LA CULTURA			
47	1197	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,667.00	
				FERIA 3			
48	1171	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,178.00	
				FERIA 2			
49	1154	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,879.00	
				FERIA 1			
50	E-2869	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			813,731.00
				ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE A..			

Cifra de Control 104,600,003,716

Total póliza : 813,731.00 813,731.00

Total al 15/Ago/2024 : 1,676,580.51 1,676,580.51

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 58

16/Ago/2024	Egresos		2,870	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO			
	1 O.P.575264	5137-375-001		Viaticos		4,000.00	
				VIATICOS KENIA LOZANO SALDAÑA			
	2 E-2870	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			4,000.00
				VIATICOS KENIA LOZANO SALDAÑA			
	Cifra de Control		6,249,377,002				
						Total póliza :	4,000.00 4,000.00

16/Ago/2024	Egresos		2,871	KENIA LOZANO SALDAÑA			
	1 REGION 2024	1123-001-359		KENIA LOZANO SALDAÑA		20,000.00	
				GASTOS DE REPRESENTACION DEL ..			

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2871		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	GASTOS DE REPRESENTACION DEL ..			20,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,360			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 16/Ago/2024 :	24,000.00	24,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								

20/Ago/2024	Egresos		2,872	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 ...1171		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA		5,537.00	
2 ...1171		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA		2,114.00	
3 1154		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA		1,790.00	
4 ...1278		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA		50,388.00	
5 ...1154		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA		637.00	
6 ...4281		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA		573.00	
7 ...1266		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ENERGIA ELECTRICA		1,002.00	
8 E-2872		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ENERGIA ELECTRICA			62,041.00
	Cifra de Control		15,896,002,246			Total póliza :	62,041.00	62,041.00

20/Ago/2024	Egresos		2,873	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 FIESTAS PAT..		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	FIESTAS PATRIAS 2024		800,000.00	
2 E-2873		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FIESTAS PATRIAS 2024			800,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,117			Total póliza :	800,000.00	800,000.00
						Total al 20/Ago/2024 :	862,041.00	862,041.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 10								

21/Ago/2024	Egresos		2,874	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS VILLAGRAN S.A DE ..				
1 3205		5138-382-054		FESTIVAL DEL GLOBO 2023	AUDIO E ILUINACION PARA FESTIVAL..		150,000.00	
2 3208		5138-382-054		FESTIVAL DEL GLOBO 2023	AUDIO E ILUINACION PARA FESTEJO ..		184,000.00	
3 E-2874		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AUDIO E ILUINACION PARA FESTEJO ..			334,000.00
	Cifra de Control		11,388,766,109			Total póliza :	334,000.00	334,000.00

21/Ago/2024	Egresos		2,875	CANCELADO				
1 E-2875		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00

21/Ago/2024	Egresos		2,876	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1 19386		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURAS		1,710.88	
2 19330		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURAS		8,670.98	
3 19311		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURAS		10,800.01	
4 20016		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURAS		19,349.33	
5 20017		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURAS		2,973.01	
6 20083		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURAS		30,495.97	
7 20160		2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..	PINTURAS		7,603.06	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	20203	2112-000-234		PINTURAS	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..		17,258.11	
9	E-2876	1112-002-001		PINTURAS	TESORERIA I (30595615 0201)			98,861.35
	Cifra de Control	18,008,003,873				Total póliza :	98,861.35	98,861.35
21/Ago/2024	Egresos		2,877	VIVIANA TORRRES VERDIN				
1	492	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	P MATERIAL DE CONSTRUCCION		52,800.00	
2	494	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	P MATERIAL DE CONSTRUCCION		66,000.00	
3	493	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	P MATERIAL DE CONSTRUCCION		44,000.00	
4	495	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	P MATERIAL DE CONSTRUCCION		38,000.00	
5	E-2877	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	P MATERIAL DE CONSTRUCCION			200,800.00
	Cifra de Control	21,608,970,001				Total póliza :	200,800.00	200,800.00
21/Ago/2024	Egresos		2,878	ASEKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS S,A DE C.V				
1	2183	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		23,014.40	
2	2181	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		26,761.20	
3	2182	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		22,359.00	
4	E-2878	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			72,134.60
	Cifra de Control	16,508,971,001				Total póliza :	72,134.60	72,134.60
						Total al 21/Ago/2024 :	705,795.95	705,795.95
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 22								
23/Ago/2024	Egresos		2,879	ALEJANDRA JAQUELINE PALOMINO RIVAS				
1	ANTENA	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	FINIQUITO DE FACTURA DE ANTENA ..		199,493.16	
2	E-2879	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FINIQUITO DE FACTURA DE ANTENA ..			199,493.16
	Cifra de Control	6,247,357,005				Total póliza :	199,493.16	199,493.16
						Total al 23/Ago/2024 :	199,493.16	199,493.16
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Ago/2024	Egresos		2,880	ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ				
1	TOLDO	1123-000-239		ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ	TOLDO PARA FIESTAS PATRIAS 2024		40,000.00	
2	E-2880	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	TOLDO PARA FIESTAS PATRIAS 2024			40,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,240				Total póliza :	40,000.00	40,000.00
27/Ago/2024	Egresos		2,881	LETICIA MARTINEZ AMBRIZ				
1	O.P.575671	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL PARA LA PARROQUIA		8,000.00	
2	E-2881	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AYUDA SOCIAL PARA LA PARROQUIA			8,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,002				Total póliza :	8,000.00	8,000.00
27/Ago/2024	Egresos		2,882	CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO				
1	O.P.575672	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	MANTENIMIENTO DE ALBERCA DE PA..		2,718.00	
2	E-2882	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	MANTENIMIENTO DE ALBERCA DE PA..			2,718.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,247,353,002			Total póliza :	2,718.00	2,718.00
						Total al 27/Ago/2024 :	50,718.00	50,718.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
28/Ago/2024	Egresos		2,883	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	FIESTAS PAT..	1123-001-033		PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ			50,000.00	
2	E-2883	1112-002-001		DESFILE INAGURAL DE FIESTAS PAT..				50,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,034			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
28/Ago/2024	Egresos		2,884	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	FIESTAS PAT..	1123-000-216		EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ			50,000.00	
2	E-2884	1112-002-001		TARDES FAMILIARES FIESTAS PATRI..				50,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,217			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
28/Ago/2024	Egresos		2,885	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	FIESTAS PAT..	1123-000-206		LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO			50,000.00	
2	E-2885	1112-002-001		DESFILE INAGURAL Y EVENTOS CUL..				50,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,207			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 28/Ago/2024 :	150,000.00	150,000.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
30/Ago/2024	Egresos		2,886	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1	2DA. QUIN/A..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			142,958.91	
2	E-2886	1112-002-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE AGOST..				142,958.91
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	142,958.91	142,958.91
						Total al 30/Ago/2024 :	142,958.91	142,958.91
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
23/Ago/2024	Egresos		9,277	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ RODRIGUEZ				
1	RED ELECTRI..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			50,000.00	
2	E-9277	1112-001-001		P RED ELECTRICA				50,000.00
	Cifra de Control		2,235,001,117			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
23/Ago/2024	Egresos		9,278	CANCELADO				
1	E-9278	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
23/Ago/2024	Egresos		9,279	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	RED ELECTRI..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			50,000.00	
2	E-9279	1112-001-001		P RED ELECTRICA				50,000.00
	Cifra de Control		2,235,001,117			Total póliza :	50,000.00	50,000.00
						Total al 23/Ago/2024 :	100,000.00	100,000.00
Total de pólizas impresas : 3								

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de movimientos impresos : 5

26/Ago/2024	Egresos		9,280	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF11697		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,890.77	
				COMBUSTIBLE DEL 3890.77				
2 AF11704		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,378.62	
				COMBUSTIBLE DEL 18/07/24				
3 AF11727		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,152.78	
				COMBUSTIBLE DEL 20/07/24				
4 AF 11716		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			22,246.87	
				COMBUSTIBLE DEL 19/07/24				
5 AF 11740		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,197.61	
				COMBUSTIBLE DEL 23/07/24				
6 AF11751		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,376.35	
				COMBUSTIBLE DEL 23/07/24				
7 AF11752		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,531.71	
				COMBUSTIBLE DEL 23/07/24				
8 AF11763		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			34,390.82	
				COMBUSTIBLE DEL 23/07/24				
9 E-9280		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				101,165.53
				COMBUSTIBLE DEL 16/07/24 AL 22/08/..				
Cifra de Control		18,008,001,353				Total póliza :	101,165.53	101,165.53

Total al 26/Ago/2024 : 101,165.53 101,165.53

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 9

29/Ago/2024	Egresos		9,281	ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ				
1 TOLDOS		1123-000-239		ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ			50,480.00	
				TOLDOS FIESTAS PATRIAS 2024				
2 E-9281		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				50,480.00
				TOLDOS FIESTAS PATRIAS 2024				
Cifra de Control		2,235,001,240				Total póliza :	50,480.00	50,480.00

Total al 29/Ago/2024 : 50,480.00 50,480.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

30/Ago/2024	Egresos		9,282	SERVICIO UNION AG S.A DE CV				
1 AF11776		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,441.47	
				COMBUSTIBLE DEL 25/07/24				
2 AF11786		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,268.01	
				COMBUSTIBLE DEL 26/07/24				
3 AF11805		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,220.27	
				COMBUSTIBLE DEL 27/07/24				
4 AF11798		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			27,500.39	
				COMBUSTIBLE DEL 27/07/24				
5 AF11826		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,209.73	
				COMBUSTIBLE DEL 30/07/24				
6 AF11829		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,093.59	
				COMBUSTIBLE DEL 30/07/24				
7 AF11840		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,683.51	
				COMBUSTIBLE DEL 30/07/24				
8 AF11841		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			38,559.18	
				COMBUSTIBLE DEL 30/07/24				
9 E-9282		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				101,976.15
				COMBUSTIBLE DEL 23/07/24 AL 29/07/..				
Cifra de Control		18,008,001,353				Total póliza :	101,976.15	101,976.15

30/Ago/2024	Egresos		9,283	CANCELADO				
1 E-9283		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				
Cifra de Control		1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00

30/Ago/2024	Egresos		9,284	CANCELADO				
1 E-9284		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 30/Ago/2024 :	101,976.15	101,976.15
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 11								
05/Ago/2024	Diario			1 MIGUEL MENA CEDILLO				
1 AGOSTO		5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			20,000.00	
2 AGOSTO		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO				20,000.00
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
		Cifra de Control	7,248,361,190			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 05/Ago/2024 :	20,000.00	20,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
08/Ago/2024	Diario			2 CLASIFICACION DE INGRESOS DEL MES DE JULIO				
1 D-2		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,190.21	
2 D-2		1112-002-004		INGRESOS POR CLASIFICAR DEL DIA ..			634.50	
3 D-2		1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			95.21	
4 D-2		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR DEL DIA ..			27,640.02	
5 D-2		1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			19,554.42	
6 D-2		1111-000-004		INGRESOS POR CLASIFICAR DEL DIA ..				51,114.36
7 D-2		1112-002-004		TESORERIA II (30769053 0101)			18,575.19	
8 D-2		1112-002-004		INGRESOS POR CLASIFICAR DEL DIA ..			3,796.54	
9 D-2		1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			468.54	
10 D-2		1112-002-007		INGRESOS POR CLASIFICAR DEL DIA ..			53,773.06	
11 D-2		1111-000-004		TESORERIA II (30769053 0101)				76,613.33
				INGRESOS POR CLASIFICAR DEL DIA ..				
		Cifra de Control	12,230,018,055			Total póliza :	127,727.69	127,727.69
08/Ago/2024	Diario			3 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1 AGOSTO		5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..			400,000.00	
2 AGOSTO		2112-000-038		SUMBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIF				400,000.00
				DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..				
				SUMBSIDIO DEL MES DE AGOSTO DIF				
		Cifra de Control	7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
08/Ago/2024	Diario			4 FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1 A-9491		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,038.00	
2 A-9490		5122-221-000		CONSUMO RESTAURANT LA PERLA			7,479.00	
3 A-9489		5137-379-000		Productos Alimenticios para personas			3,540.00	
4 A-9491		2112-000-129		CONSUMO RESTAURANT LA PERLA				4,038.00
5 A-9490		2112-000-129		Otros Servicios de traslado y hospedaje				7,479.00
6 A-9489		2112-000-129		HOSPEDAJE HOTEL LA PERLA				3,540.00
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				
				CONSUMOS DE ALIMENTOS RESTAU..				
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				
				CONSUMOS DE ALIMENTOS RESTAU..				
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				
				HOSTEDAJE HOTEL LA PERLA				
		Cifra de Control	21,717,821,387			Total póliza :	15,057.00	15,057.00
						Total al 08/Ago/2024 :	542,784.69	542,784.69
Total de pólizas impresas : 3								

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 19									
09/Ago/2024	Diario		5	TEOFANES MORENO VILLALOBOS					
1	2247	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores MACHUELO			73.00		
2	2246	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores PINZA, SILICON, PLASTICEROS			158.00		
3	2247	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS MACHUELO				73.00	
4	2246	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS PINZA, SILICON Y PLASTICERO				158.00	
	Cifra de Control	14,482,584,078				Total póliza :	231.00	231.00	
							Total al 09/Ago/2024 :	231.00	231.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 4									
19/Ago/2024	Diario		6	CENOBIO PEREZ PONCE					
1	FAC-685	5125-251-000		Productos quimicos basicos HIPOCLORITO			18,492.01		
2	FAC-685	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO HIPOCLORITO				18,492.01	
	Cifra de Control	7,237,251,258				Total póliza :	18,492.01	18,492.01	
19/Ago/2024	Diario		7	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V					
1	AGOSTO	5131-314-000		Telefonia Tradicional			22,596.99		
2	AGOSTO	2112-000-034		TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENT.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENT..				22,596.99	
	Cifra de Control	7,243,314,034				Total póliza :	22,596.99	22,596.99	
19/Ago/2024	Diario		8	JUAN JOSE RUIZ VERDIN					
1	C-1075	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,460.00		
2	C-1074	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social ESTUDIOS DE LABORATORIO			2,190.00		
3	C-1075	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO				1,460.00	
4	C-1074	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO				2,190.00	
	Cifra de Control	14,452,282,282				Total póliza :	3,650.00	3,650.00	
19/Ago/2024	Diario		9	RAUL MARTINEZ LOPEZ					
1	A-2208	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra.. LLANTAS, ACUMULADORES, CUBETA ..			126,019.00		
2	A-2207	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra.. ACUMULADORES, BALATAS, MAZA D..			16,685.00		
3	A-2208	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ LLANTAS, ACUMULADORES, CUBETA ..				126,019.00	
4	A-2207	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ LLANTAS, BALATAS, ACUMULADORE..				16,685.00	
	Cifra de Control	14,482,592,080				Total póliza :	142,704.00	142,704.00	
19/Ago/2024	Diario		10	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ					
1	A-9499	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTA..			850.00		
2	A-9499	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L.. CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTA..				850.00	
	Cifra de Control	7,234,221,129				Total póliza :	850.00	850.00	
19/Ago/2024	Diario		11	SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF11860	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 01-08-2024			1,617.11		
2	AF11862	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 01-08-2024			5,585.70		
3	AF11893	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			3,666.66		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	AF11899	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 02-08-2024 seguridad púb. y proteccion		6,518.26	
5	AF11909	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 03-08-2024 seguridad púb. y proteccion		1,014.60	
6	AF11912	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 05.-08-2024 seguridad púb. y proteccion		7,549.42	
7	AF11922	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 05.-08-2024 seguridad púb. y proteccion		1,967.20	
8	AF11860	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 06-08-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,617.11
9	AF11862	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07 AL 05.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,585.70
10	AF11893	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07 AL 05.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,666.66
11	AF11899	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07 AL 05.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,518.26
12	AF11909	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07 AL 05.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,014.60
13	AF11912	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07 AL 05.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,549.42
14	AF11922	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07 AL 05.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,967.20
	Cifra de Control	50,731,485,336				Total póliza :	27,918.95	27,918.95
19/Ago/2024	Diario			12	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ			
	1 FBC4952	5135-351-002			agua potable		1,000.92	
	2 FBC4952	2112-000-234			SIKAGUARD			1,000.92
	Cifra de Control	7,247,351,236				Total póliza :	1,000.92	1,000.92
19/Ago/2024	Diario			13	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
	1 AF11861	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 01-08-2024		2,776.30	
	2 AF11863	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 01-08-2024		6,315.16	
	3 AF11894	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 02-08-2024		31,978.39	
	4 AF11900	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 03-08-2024		5,463.29	
	5 AF11910	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 03-08-2024		6,187.86	
	6 AF11911	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 05-08-2024		4,367.87	
	7 AF11923	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 06-08-2024		33,080.63	
	8 AF11861	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,776.30
	9 AF11863	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07-2024.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,315.16
	10 AF11894	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07-2024.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			31,978.39
	11 AF11900	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07-2024.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,463.29
	12 AF11910	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07-2024.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,187.86
	13 AF11911	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07-2024.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,367.87
	14 AF11923	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEM 30-07-2024.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,080.63
	Cifra de Control	50,667,827,315				Total póliza :	90,169.50	90,169.50
19/Ago/2024	Diario			14	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
	1 AF11934	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 07-08-2024		4,650.69	
	2 AF11945	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 08-08-2024		1,229.50	
	3 AF11954	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 09-08-2024		32,190.32	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	AF11946	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 08-08-2024		5,741.73	
5	AF11970	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 10-08-2024		6,840.66	
6	AF11973	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 12-08-2024		5,659.55	
7	AF11990	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 13-08-2024		3,953.21	
8	AF11996	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 13-08-2024		43,444.45	
9	AF11934	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			4,650.69
10	AF11945	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			1,229.50
11	AF11954	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			32,190.32
12	AF11946	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			5,741.73
13	AF11970	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			6,840.66
14	AF11973	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			5,659.55
15	AF11990	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			3,953.21
16	AF11996	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEM 06-08-202 ..			43,444.45
Cifra de Control		57,906,088,360				Total póliza :	103,710.11	103,710.11
19/Ago/2024	Diario			15	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF11997	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 13-08-2024		7,395.15	
2	AF11972	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 12-08-2024		8,584.14	
3	AF11953	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 09-08-2024		8,077.91	
4	AF11997	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			7,395.15
5	AF11972	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			8,584.14
6	AF11953	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			8,077.91
Cifra de Control		21,742,065,144				Total póliza :	24,057.20	24,057.20
19/Ago/2024	Diario			16	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			
1	2252	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LLAVE Y DADO		90.00	
2	2251	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CANDADO, CADENA Y SILICON		350.00	
3	2253	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MEZCLADORA		400.00	
4	2254	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	GATO		1,285.00	
5	2249	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MANGUERA, CONECTORES, COA, SIL..		3,446.00	
6	2250	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	EXTENCION, LLAVE, ADAPTADOR Y P..		357.00	
7	2252	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	LLAVE Y DADO			90.00
8	2251	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CADENA Y SILICON			350.00
9	2253.	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	MEZCLADORA			400.00
10	2254	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	GATO			1,285.00
11	2249	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	MANGUERA, CONECTORES COA SILI..			3,446.00
12	2250	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	EXTENCION, LLAVE, ADAPTADOR, ..			357.00
Cifra de Control		43,447,752,234				Total póliza :	5,928.00	5,928.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
						Total al 19/Ago/2024 :	441,077.68	441,077.68	
Total de pólizas impresas : 11									
Total de movimientos impresos : 78									
21/Ago/2024	Diario			17 JUAN JOSE RUIS VERDIN					
1	C-1077	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social ESTUDIOS DE LABORATORIO			6,299.99		
2	C-1078	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,560.00		
3	C-1077	2112-000-141		JUAN JOSE RUIS VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO				6,299.99	
4	C-1078	2112-000-141		JUAN JOSE RUIS VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO				1,560.00	
	Cifra de Control	14,452,282,282					Total póliza :	7,859.99	7,859.99
21/Ago/2024	Diario			18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE EST PEDRITO USA J..			61,240.00		
2	4831	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO			1,470.00		
3	3065	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..			118,856.00		
4	3049	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			94,234.00		
5	3006	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			80,626.00		
6	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE EST PEDRITO				61,240.00	
7	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE CON SAN BARTOLO				1,470.00	
8	3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..				118,856.00	
9	30493	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..				94,234.00	
10	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..				80,626.00	
	Cifra de Control	36,216,555,175					Total póliza :	356,426.00	356,426.00
21/Ago/2024	Diario			19 CFE SUMINISTRADO DE SERVICIOS BASICOS					
1	1274	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL			13,264.00		
2	2193	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			74,121.00		
3	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL				13,264.00	
4	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..				74,121.00	
	Cifra de Control	14,486,622,070					Total póliza :	87,385.00	87,385.00
21/Ago/2024	Diario			20 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1	1266	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE CARR UNION DE SAN..			2,292.00		
2	2737	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS			36,437.00		
3	2761	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..			56,337.00		
4	0606	5131-311-000		Energia Electrica AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..			10,308.00		
5	1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..				2,292.00	
6	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS				36,437.00	
7	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..				56,337.00	
8	0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..				10,308.00	
	Cifra de Control	28,973,244,140					Total póliza :	105,374.00	105,374.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21/Ago/2024	Diario		21	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	4419	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO		2,109.00		
2	4281	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..		11,180.00		
3	4214	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..		4,510.00		
4	4176	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..		6,071.00		
5	4411	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY		1,239.00		
6	3118	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		10,240.00		
7	3096	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..		1,372.00		
8	3088	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO		1,709.00		
9	3045	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMTA DEL AI..		3,989.00		
10	2952	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..		20,404.00		
11	1521	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO		14,395.00		
12	4419	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			2,109.00	
13	4281	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..			11,180.00	
14	4214	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			4,510.00	
15	4176	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			6,071.00	
16	4411	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			1,239.00	
17	3118	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			10,240.00	
18	3096	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE ..			1,372.00	
19	3088	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			1,709.00	
20	3045	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..			3,989.00	
21	2952	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..			20,404.00	
22	1521	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO			14,395.00	
Cifra de Control		79,676,421,385			Total póliza :	77,218.00	77,218.00	
						Total al 21/Ago/2024 :	634,262.99	634,262.99
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 48						
22/Ago/2024	Diario		22	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1	4823	5136-361-000	Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO		11,600.00		
2	4823	2112-000-207	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO			11,600.00	
Cifra de Control		7,248,361,207			Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
22/Ago/2024	Diario		23	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1698	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA MENSUAL CASA DE L..		1,649.00		
2	1197	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA MENSUAL FERIA 3		1,667.00		
3	1171	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA MENSUAL FERIA 2		13,188.00		
4	1154	5131-311-000	Energia Electrica	DEPÉNDENCIA MENSUAL FERIA 1		4,217.00		
5	1698	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..			1,649.00	
6	1197	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..			1,667.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	1171	2112-000-035			DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3			13,188.00
8	1154	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2 COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1			4,217.00
Cifra de Control		28,973,244,140				Total póliza :	20,721.00	20,721.00
22/Ago/2024	Diario		24	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1221	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EL VIZCA..		4,767.00	
2	1204	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EJIDO S..		7,410.00	
3	1140	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..		3,185.00	
4	1270	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO		13,692.00	
5	1278	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..		50,388.00	
6	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..		2,023.00	
7	1273	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..		1,169.00	
8	1279	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..		9,937.00	
9	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..		4,742.00	
10	1271	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..		3,802.00	
11	1270	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA		497.00	
12	0388	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..		1,311.00	
13	0370	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS		1,149.00	
14	3129	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE		183.00	
15	3111	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		2,508.00	
16	3102	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL		1,169.00	
17	2556	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..		2,200.00	
18	2548	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..		2,134.00	
19	1771	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALTO		1,978.00	
20	1235	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..		103,376.00	
21	4651	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..		3,029.00	
22	0229	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..		1,088.00	
23	0202	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EL CHU..		3,953.00	
24	3060	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..		2,958.00	
25	1221	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,767.00
26	1204	2112-000-035			ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..			7,410.00
27	1140	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,185.00
28	1270	2112-000-035			ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..			13,692.00
29	1278	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			50,388.00
30	1274	2112-000-035			ALUMBRADO PUBLICO DELEAGCION ..			2,023.00
31	1273	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,169.00
32	1279	2112-000-035			ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..			9,937.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
33	1274	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,742.00
34	1271.	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,802.00
35	1270	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			497.00
36	0388	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,311.00
37	0370	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,149.00
38	3129	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			183.00
39	3111	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,508.00
40	3102	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,169.00
41	2556	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,200.00
42	2548	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,134.00
43	1771	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,978.00
44	1235	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			103,376.00
45	4651	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,029.00
46	0229	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,088.00
47	0202	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA FC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,953.00
48	3060	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COM CHURIN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,958.00

Cifra de Control 173,839,464,840

Total póliza : 228,648.00 228,648.00

Total al 22/Ago/2024 : 260,969.00 260,969.00

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 58

23/Ago/2024	Diario		25	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-690	5125-251-000		Productos quimicos basicos	HIPOCLORITO		18,492.01	
2	FAC-690	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO	HIPOCLORITO			18,492.01

Cifra de Control 7,237,251,258

Total póliza : 18,492.01 18,492.01

Total al 23/Ago/2024 : 18,492.01 18,492.01

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

28/Ago/2024	Diario		26	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12016	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 16-08-2024		6,955.35	
2	AF12017	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 15-08-2024		11,302.04	
3	AF12029	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 16-08-2024		35,330.92	
4	AF12044	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 17-08-2024		8,531.36	
5	AF12054	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 19-08-2024		4,752.51	
6	AF12056	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 19-08-2024		4,034.37	
7	AF12060	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 19-08-2024		3,307.24	
8	AF12066	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 20-08-2024		29,534.10	
9	AF12016	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			6,955.35

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	AF12017	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				11,302.04
11	AF12029	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				35,330.92
12	AF12044	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				8,531.36
13	AF12054	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				4,752.51
14	AF12056	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				4,034.37
15	AF12060	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				3,307.24
16	AF12066	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				29,534.10
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				
Cifra de Control		57,906,088,360				Total póliza :	103,747.89	103,747.89

28/Ago/2024	Diario		27	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12028	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,315.13	
2	AF12043	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 16-08-2024			7,320.70	
3	AF12053	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,463.40	
4	AF12055	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-08-2024			2,158.10	
5	AF12059	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,554.91	
6	AF12028	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-08-2024				4,315.13
7	AF12043	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,320.70
8	AF12053	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				1,463.40
9	AF12055	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				2,158.10
10	AF12059	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				6,554.91
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				
Cifra de Control		36,236,775,240				Total póliza :	21,812.24	21,812.24

28/Ago/2024	Diario		28	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12074	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			13,108.76	
2	AF12084	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 21-08-2024			17,993.85	
3	AF12091	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			33,021.03	
4	AF12102	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 23-08-2024			5,227.85	
5	AF12103	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			9,902.80	
6	AF12119	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 24-08-2024			3,591.64	
7	AF12123	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			7,291.72	
8	AF12124	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 26-08-2024			3,405.04	
9	AF12133	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			40,880.35	
10	AF12074	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 27-08-2024				13,108.76
11	AF12084	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				17,993.85
12	AF12091	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				33,021.03
13	AF12102	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,227.85
14	AF12103	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				9,902.80
15	AF12119	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				3,591.64
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
16	AF12123	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,291.72	
17	AF12124	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				3,405.04	
18	AF12133	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				40,880.35	
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..					
	Cifra de Control	65,144,349,405				Total póliza :	134,423.04	134,423.04	
28/Ago/2024	Diario		29	SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF12073	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,661.24		
2	AF12083	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DAI 21-08-2024			5,194.03		
3	AF12090	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,250.21		
4	AF12120	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DAI 23-08-2024			5,963.09		
5	AF12132	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,542.70		
6	AF12073	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DAI 27-08-20244				7,661.24	
7	AF12083	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,194.03	
8	AF12090	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				6,250.21	
9	AF12120	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,963.09	
10	AF12132	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				7,542.70	
				SERVICIO UNION AG SA DE CV					
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..					
	Cifra de Control	36,236,775,240				Total póliza :	32,611.27	32,611.27	
28/Ago/2024	Diario		30	RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV					
1	FA-7188	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			17,400.00		
2	FA-7189	5136-361-000		PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO			17,400.00		
3	FA-7187	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			17,400.00		
4	FA-7186	5136-361-000		PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO			17,400.00		
5	FA-7188	2112-000-023		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..				17,400.00	
6	FA-7189	2112-000-023		PUBLICIDAD DEL MES DE FEBRERO				17,400.00	
7	FA-7187	2112-000-023		PUBLICIDAD DEL MES DE ENERO				17,400.00	
8	FA-7186	2112-000-023		RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...				17,400.00	
				PUBLICIDAD DEL MES DE JUNIO					
				RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...					
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..					
				RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...					
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..					
				RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...					
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..					
	Cifra de Control	28,993,444,092				Total póliza :	69,600.00	69,600.00	
							Total al 28/Ago/2024 :	362,194.44	362,194.44
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 62									
30/Ago/2024	Diario		31	RAUL MARTINEZ LOPEZ					
1	A-2221	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			9,039.00		
2	A-2222	5129-296-000		ACUMULADORES CUBETA HIDRAHUL..			45,000.00		
3	A-2222	2112-000-040		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				45,000.00	
4	A-2221	2112-000-040		ACUMULADORES, CUBETA HIDRAHU..				9,039.00	
				RAUL MARTINEZ LOPEZ					
				ACUMULADORES, CUBETA HIDRAHU..					
				RAUL MARTINEZ LOPEZ					
				ACUMULADORES INYECTOR DE GRA..					
	Cifra de Control	14,482,592,080				Total póliza :	54,039.00	54,039.00	
30/Ago/2024	Diario		32	MIGUEL MENA CEDILLO					
1	INF ..	5138-381-002		INFORME DE GOBIERNO 2024			15,000.01		
				ELABORACION 3ER INF DE GOBIERNO					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	INF ..	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	ELABORACION 3ER INF DE GOBIERNO			15,000.01
Cifra de Control		7,250,381,192				Total póliza :	15,000.01	15,000.01
30/Ago/2024	Diario		33	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2263	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	FOCO		350.00	
2	2262	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	ALAMBRE, PINZA, CUTER, RAFIA, CIN..		913.00	
3	2264	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	RAFIA, CUTER Y BROCHA		194.00	
4	2261	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CUERDA		45.00	
5	2259	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	LONA, MARRO Y LAZO		2,725.00	
6	2258	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CLAVIJA		24.00	
7	2260	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CABLE, CINTA DE AISLAR, CABLE, CL..		402.00	
8	2256	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	TRAMPA		25.00	
9	2255	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	DADO		68.00	
10	2257	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CHAPA Y SILINDRO		396.00	
11	2263	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	FOCO			350.00
12	2262	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	ALAMBRE, PINZA, CUTER, RAFIA, CIN..			913.00
13	2264	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	RAFIA, CUTER Y BROCHA			194.00
14	2261	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CUERDA			45.00
15	2259	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	LONA, MARRO Y LAZO			2,725.00
16	2258	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CLAVIJA			24.00
17	2260	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CABLE, CINTA DE AISLAR, CABLE, CL..			402.00
18	2256	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	TRAMPA			25.00
19	2255	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	DADO			68.00
20	2257	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CHAPA Y SILINDRO			396.00
Cifra de Control		72,412,920,390				Total póliza :	5,142.00	5,142.00
30/Ago/2024	Diario		34	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ				
1	4600	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO		17,212.50	
2	4600	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ ..	PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO			17,212.50
Cifra de Control		7,248,361,118				Total póliza :	17,212.50	17,212.50
30/Ago/2024	Diario		35	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12144	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 28-08-2024		12,126.69	
2	AF12156	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 29-08-2024		5,305.53	
3	AF12157	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 29-08-2024		9,628.01	
4	AF12168	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 30-08-2024		32,604.72	
5	AF12182	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 31-08-2024		7,050.04	
6	AF12195	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 31-08-2024		6,673.50	
7	AF12144	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COM SEM 27-08-2024 AL 02-09-2024			12,126.69
8	AF12156	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,305.53

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	AF12157	2112-000-044			COM SEM 27-08-2024 AL 02-09-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,628.01
10	AF12168	2112-000-044			COM SEM 27-08-2024 AL 02-09-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			32,604.72
11	AF12182	2112-000-044			COM SEM 27-08-2024 AL 02-09-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,050.04
12	AF12195	2112-000-044			COM SEM 27-08-2024 AL 02-09-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,673.50
	Cifra de Control	43,429,566,270				Total póliza :	73,388.49	73,388.49
30/Ago/2024	Diario		36	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12143	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 28-08-2024		6,366.24	
2	AF12167	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 30-08-2024		6,267.14	
3	AF12183	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 31-08-2024		5,589.87	
4	AF12196	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 31-08-2024		4,540.74	
5	AF12143	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,366.24
6	AF12167	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 28-08-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,267.14
7	AF12183	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 30-08-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,589.87
8	AF12196	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 31-08-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,540.74
	Cifra de Control	28,989,420,192				Total póliza :	22,763.99	22,763.99
						Total al 30/Ago/2024 :	187,545.99	187,545.99
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 48								
31/Ago/2024	Diario		37	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA				
1	32394	5125-253-001			Medicinas y productos farmaceuticos R.P. MEDICAMENTO DE RECURSO PROPI..		251,403.36	
2	32391	5125-253-001			Medicinas y productos farmaceuticos R.P. MEDICAMENTO DE RECURSO PROPI..		170,139.20	
3	32394	2112-000-232			MARIA ELENA MORAN SEGOVIA MEDICAMENTO DE RECURSO PROPI..			251,403.36
4	32391	2112-000-232			MARIA ELENA MORAN SEGOVIA MEDICAMENTO DE RECURSO PROPI..			170,139.20
	Cifra de Control	14,474,506,466				Total póliza :	421,542.56	421,542.56
31/Ago/2024	Diario		38	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1	E-114	5125-254-000			Mat, accesorios y suministros médicos (.. PRODUCTOS DE LIMPIEZA		15,178.99	
2	E-114	2112-000-273			LUIS GERARDO NATERA LOPEZ PRODUCTOS DE LIMPIEZA			15,178.99
	Cifra de Control	7,237,254,273				Total póliza :	15,178.99	15,178.99
31/Ago/2024	Diario		39	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1	AGOSTO	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de .. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..		11,600.00	
2	AGOSTO	2112-000-222			JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ.. PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..			11,600.00
	Cifra de Control	7,248,361,222				Total póliza :	11,600.00	11,600.00
31/Ago/2024	Diario		40	MARGARITO DELGADO JIMENEZ				
1	E001973	5135-351-002			agua potable MANTENIMIENTO DE POZOS		38,164.00	
2	E001972	5135-351-002			agua potable MANTENIMIENTO DE POZO DE SALTI..		31,436.00	
3	E001973	2112-000-138			MARGARITO DELGADO JIMENEZ MANTENIMIENTO DE POZOS			38,164.00
4	E001972	2112-000-138			MARGARITO DELGADO JIMENEZ			31,436.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
MANTENIMIENTO DE POZO DE SALTI..								
	Cifra de Control		14,494,702,280			Total póliza :	69,600.00	69,600.00
31/Ago/2024	Diario			41	INTERESES BANCARIOS			
	1	INTERESES B..1112-002-019			FOCOCI 2024		1.67	
	2	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			1.67
	3	INTERESES B..1112-002-018			Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	4	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			18.08
	5	INTERESES B..1112-001-117			FAISM 2024(0425994490101)		18.08	
	6	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			18.08
	7	INTERESES B..1112-001-001			Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	8	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			69.97
	9	INTERESES B..1112-001-119			FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)		69.97	
	10	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			69.97
	11	INTERESES B..1112-001-120			Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	12	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			1.70
	13	INTERESES B..1112-001-116			TESORERIA 0191462415		1.70	
	14	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			1.70
	15	INTERESES B..1112-002-017			Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
	16	INTERESES B..4311-000-000			INTERESES BANCARIOS			0.25
					PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..		0.25	
					INTERESES BANCARIOS			0.25
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
					INTERESES BANCARIOS			0.01
					PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..		0.01	
					INTERESES BANCARIOS			0.01
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
					INTERESES BANCARIOS			0.16
					FORTAMUN 2023 (0119621865)		0.16	
					INTERESES BANCARIOS			0.16
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
					INTERESES BANCARIOS			1.76
					FORTAMUN 2024 (0425997040101)		1.76	
					INTERESES BANCARIOS			1.76
					Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
					INTERESES BANCARIOS			1.76
	Cifra de Control		43,384,011,527			Total póliza :	93.60	93.60
31/Ago/2024	Diario			42	COMISIONES BANCARIAS			
	1	COMIONES B.. 5134-341-002			Comisiones Bancarias		600.00	
	2	16% IVA 5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		96.00	
	3	COMISIONES ..1112-002-007			Comisiones Bancarias			696.00
	4	COMISIONES ..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		250.00	
	5	IVA 16% 5134-341-002			Comisiones Bancarias		40.00	
	6	COMISIONES ..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		1,096.00	
	7	IVA 16% 5134-341-002			Comisiones Bancarias		175.36	
	8	COMISIONES ..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		100.00	
	9	IVA 16% 5134-341-002			Comisiones Bancarias		16.00	
	10	COMISIONES ..5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		100.00	
	11	IVA 16% 5134-341-002			Comisiones Bancarias		16.00	
	12	COMISIONES ..1112-002-001			COMISIONES BANCARIAS			1,793.36
	13	COMISIONES ..5134-341-002			TESORERIA I (30595615 0201)		168.00	
	14	IVA 16% 5134-341-002			COMISIONES BANCARIAS		26.88	
	15	COMISIONES ..1112-002-004			Comisiones Bancarias			194.88
	16	COMISIONES ..5134-341-002			AGUA POTABLE (30768352 0101)		900.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		144.00	
18	COMISIONES	..1112-002-005		COMISIONES BANCARIAS	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,044.00
19	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		363.12	
20	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		58.10	
21	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		536.88	
22	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		85.90	
23	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		900.00	
24	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		144.00	
25	COMISIONES	..1112-002-006		COMISIONES BANCARIAS	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			2,088.00
26	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		1,104.00	
27	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		176.64	
28	COMISIONES	..1112-002-017		COMISIONES BANCARIAS	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			1,280.64
	Cifra de Control	119,627,514,084				Total póliza :	7,096.88	7,096.88
						Total al 31/Ago/2024 :	525,112.03	525,112.03
	Total de pólizas impresas						: 6	
	Total de movimientos impresos						: 56	

02/Sep/2024	Ingresos			1 INGRESOS CAJA 121 02-09-2024				
1 I-1		4112-121-010		Urban	CAJA 121 02-09-2024			530.34
2 I-1		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 02-09-2024			377.46
3 I-1		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 02-09-2024			362.82
4 I-1		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 02-09-2024			36.27
5 I-1		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 02-09-2024			9.09
6 I-1		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 02-09-2024			729.00
7 I-1		4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 02-09-2024			18,987.36
8 I-1		4149-441-020		Bar	CAJA 121 02-09-2024			3,370.26
9 I-1		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 02-09-2024			50.05
10 I-1		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 02-09-2024			2.94
11 I-1		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	CAJA 121 02-09-2024			770.22
12 I-1		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 02-09-2024			1,176.90
13 I-1		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 02-09-2024			567.66
14 I-1		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 02-09-2024			94.31
15 I-1		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 02-09-2024			5.35
16 I-1		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 02-09-2024			487.26
17 I-1		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 02-09-2024			1,875.36
18 I-1		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 02-09-2024			82.24
19 I-1		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 02-09-2024			16.45

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			2.47
				CAJA 121 02-09-2024			
21	I-1	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos			80,000.00
				CAJA 121 02-09-2024			
22	I-1	4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones			336.62
				CAJA 121 02-09-2024			
23	I-1	4143-437-040		Extractos de Actas			1,650.00
				CAJA 121 02-09-2024			
24	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
				CAJA 121 02-09-2024			
25	I-1	4143-436-010		Servicios En Oficina			31.69
				CAJA 121 02-09-2024			
26	I-1	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			452.55
				CAJA 121 02-09-2024			
27	I-1	4143-438-020		Certificaciones catstrales			259.00
				CAJA 121 02-09-2024			
28	I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			21.23
				CAJA 121 02-09-2024			
29	I-1	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos			391.72
				CAJA 121 02-09-2024			
30	I-1	4143-439-050		Otros derechos			235.00
				CAJA 121 02-09-2024			
31	I-1	4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
				CAJA 121 02-09-2024			
32	I-1	4150-512-020		Venta de gavetas			1,000.00
				CAJA 121 02-09-2024			
33	I-1	4150-512-010		Venta deLotes para Fosas			831.00
				CAJA 121 02-09-2024			
34	I-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,627.11	
				CAJA 121 02-09-2024			
35	I-1	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		584.11	
				CAJA 121 02-09-2024			
36	I-1	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		96.78	
				CAJA 121 02-09-2024			
37	I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		28,776.93	
				CAJA 121 02-09-2024			
38	I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		2,167.62	
				CAJA 121 02-09-2024			
39	I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		80,000.00	
				CAJA 121 02-09-2024			
Cifra de Control		143,307,154,606			Total póliza :	115,252.55	115,252.55

Total al 02/Sep/2024 : 115,252.55 115,252.55

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 39

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2024	Ingresos			2 INGRESOS CAJA 121 03-09-2024			
1	I-2	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
				CAJA 121 03-09-2024			
2	I-2	4150-515-010		Formas Impresas			243.00
				CAJA 121 03-09-2024			
3	I-2	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes			50.05
				CAJA 121 03-09-2024			
4	I-2	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija			290.00
				CAJA 121 03-09-2024			
5	I-2	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			550.80
				CAJA 121 03-09-2024			
6	I-2	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			82.65
				CAJA 121 03-09-2024			
7	I-2	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			12.20
				CAJA 121 03-09-2024			
8	I-2	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			5.29
				CAJA 121 03-09-2024			
9	I-2	4143-434-050		Servicio medido uso domestico			2,192.49
				CAJA 121 03-09-2024			
10	I-2	4143-434-060		servicio medido uso no domestico			188.28
				CAJA 121 03-09-2024			
11	I-2	4143-434-050		Servicio medido uso domestico			165.65
				CAJA 121 03-09-2024			
12	I-2	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			33.13

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-2		4143-434-080	CAJA 121 03-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			4.97
14 I-2		4143-431-030	CAJA 121 03-09-2024	Designación de Número Oficial			18.60
15 I-2		4149-443-010	CAJA 121 03-09-2024	Construccion de Inmuebles			930.00
16 I-2		4150-513-020	CAJA 121 03-09-2024	Puestos fijos o semifijos			26,000.00
17 I-2		4143-432-010	CAJA 121 03-09-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
18 I-2		4112-122-020	CAJA 121 03-09-2024	Regularización de terrenos			99,440.50
19 I-2		4143-437-040	CAJA 121 03-09-2024	Extractos de Actas			2,550.00
20 I-2		4143-436-010	CAJA 121 03-09-2024	Servicios En Oficina			426.30
21 I-2		4143-436-010	CAJA 121 03-09-2024	Servicios En Oficina			326.00
22 I-2		4143-438-060	CAJA 121 03-09-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			258.60
23 I-2		4143-438-020	CAJA 121 03-09-2024	Certificaciones catstrales			259.00
24 I-2		4143-437-020	CAJA 121 03-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			64.65
25 I-2		4150-512-020	CAJA 121 03-09-2024	Venta de gavetas			3,646.51
26 I-2		4150-512-010	CAJA 121 03-09-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
27 I-2		1112-002-004	CAJA 121 03-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		2,853.91	
28 I-2		1112-002-006	CAJA 121 03-09-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		583.93	
29 I-2		1112-002-005	CAJA 121 03-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		87.62	
30 I-2		1112-002-007	CAJA 121 03-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		104,670.70	
31 I-2		1112-002-007	CAJA 121 03-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.32	
32 I-2		1112-002-007	CAJA 121 03-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		26,000.00	

Cifra de Control 114,410,334,046

Total póliza : 139,226.48 139,226.48

Total al 03/Sep/2024 : 139,226.48 139,226.48

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

04/Sep/2024	Ingresos		3 INGRESOS CAJA 121 04-09-2024				
1 I-3		4112-121-010	Urban	CAJA 121 04-09-2024			1,483.40
2 I-3		4112-121-010	Urban	CAJA 121 04-09-2024			3,985.44
3 I-3		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 04-09-2024			1,508.48
4 I-3		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 04-09-2024			481.68
5 I-3		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 04-09-2024			3,828.29
6 I-3		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 04-09-2024			28.70
7 I-3		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 04-09-2024			52.00
8 I-3		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 04-09-2024			49.96
9 I-3		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 04-09-2024			50.05
10 I-3		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 04-09-2024			606.27
11 I-3		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 04-09-2024			580.57

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	I-3	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 04-09-2024			99.03
13	I-3	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 04-09-2024			1,134.00
14	I-3	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 04-09-2024			344.50
15	I-3	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 04-09-2024			24.93
16	I-3	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 04-09-2024			13.03
17	I-3	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 04-09-2024			1,740.89
18	I-3	4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 04-09-2024			774.17
19	I-3	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 04-09-2024			90.30
20	I-3	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 04-09-2024			15.66
21	I-3	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 04-09-2024			3.35
22	I-3	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 04-09-2024			44,300.00
23	I-3	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 04-09-2024			1.00
24	I-3	4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 04-09-2024			344.50
25	I-3	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 04-09-2024			29,644.23
26	I-3	4150-515-160		Otros productos no especificados	CAJA 121 04-09-2024			544.00
27	I-3	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 04-09-2024			76.90
28	I-3	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 04-09-2024			257.53
29	I-3	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 04-09-2024			1,369.05
30	I-3	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 04-09-2024			20,435.71
31	I-3	4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado	CAJA 121 04-09-2024			922.68
32	I-3	4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado	CAJA 121 04-09-2024			183.00
33	I-3	4143-435-020		Servicio de Matanza	CAJA 121 04-09-2024			166.80
34	I-3	4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 04-09-2024			900.00
35	I-3	4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 04-09-2024			852.60
36	I-3	4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 04-09-2024			326.00
37	I-3	4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 04-09-2024			129.50
38	I-3	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 04-09-2024			106.15
39	I-3	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 04-09-2024			783.44
40	I-3	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 04-09-2024			100.00
41	I-3	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,728.09	
42	I-3	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			3,189.21	
43	I-3	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			102.38	
44	I-3	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			44,300.00	
45	I-3	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			393.37	
46	I-3	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			9,000.00	
47	I-3	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			20,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
48 I-3		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			15,436.51		
49 I-3		1112-002-004		CAJA 121 04-09-2024					
				AGUA POTABLE (30768352 0101)			544.00		
50 I-3		2191-000-000		Ingresos por Clasificar			20,644.23		
				CAJA 121 04-09-2024					
Cifra de Control		177,751,543,814				Total póliza :	118,337.79	118,337.79	
							Total al 04/Sep/2024 :	118,337.79	118,337.79
Total de pólizas impresas						: 1			
Total de movimientos impresos						: 50			

05/Sep/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 05-09-2024				
1 I-4		4112-121-010		Urban				190.41
				CAJA 121 05-09-2024				
2 I-4		4112-121-010		Urban				1,241.34
				CAJA 121 05-09-2024				
3 I-4		4112-121-020		Rustico				267.24
				CAJA 121 05-09-2024				
4 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				754.87
				CAJA 121 05-09-2024				
5 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				6.48
				CAJA 121 05-09-2024				
6 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				823.65
				CAJA 121 05-09-2024				
7 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				129.49
				CAJA 121 05-09-2024				
8 I-4		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				21.55
				CAJA 121 05-09-2024				
9 I-4		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				280.83
				CAJA 121 05-09-2024				
10 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				3,468.72
				CAJA 121 05-09-2024				
11 I-4		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				564.84
				CAJA 121 05-09-2024				
12 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				262.24
				CAJA 121 05-09-2024				
13 I-4		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				52.45
				CAJA 121 05-09-2024				
14 I-4		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				7.87
				CAJA 121 05-09-2024				
15 I-4		4143-431-030		Designación de Número Oficial				18.60
				CAJA 121 05-09-2024				
16 I-4		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..				4,468.00
				CAJA 121 05-09-2024				
17 I-4		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				19,440.00
				CAJA 121 05-09-2024				
18 I-4		4112-122-020		Regularización de terrenos				3,264.09
				CAJA 121 05-09-2024				
19 I-4		4143-437-040		Extractos de Actas				1,650.00
				CAJA 121 05-09-2024				
20 I-4		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				110.80
				CAJA 121 05-09-2024				
21 I-4		4143-438-020		Certificaciones catstrales				129.50
				CAJA 121 05-09-2024				
22 I-4		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				129.30
				CAJA 121 05-09-2024				
23 I-4		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				3,525.48
				CAJA 121 05-09-2024				
24 I-4		4150-515-010		Formas Impresas				100.00
				CAJA 121 05-09-2024				
25 I-4		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,598.18	
				CAJA 121 05-09-2024				
26 I-4		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			876.10	
				CAJA 121 05-09-2024				
27 I-4		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			137.36	
				CAJA 121 05-09-2024				
28 I-4		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			15,856.11	
				CAJA 121 05-09-2024				
29 I-4		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			19,440.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
CAJA 121 05-09-2024									
	Cifra de Control	104,834,736,118				Total póliza :	40,907.75	40,907.75	
							Total al 05/Sep/2024 :	40,907.75	40,907.75
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 29									
06/Sep/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 06-09-2024					
1	I-5	4112-121-010		Urban	CAJA 121 06-09-2024			438.66	
2	I-5	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 06-09-2024			347.10	
3	I-5	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 06-09-2024			7.85	
4	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 06-09-2024			52.00	
5	I-5	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 06-09-2024			1,740.00	
6	I-5	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 06-09-2024			546.70	
7	I-5	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 06-09-2024			84.73	
8	I-5	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 06-09-2024			1,134.00	
9	I-5	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 06-09-2024			344.50	
10	I-5	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 06-09-2024			1.11	
11	I-5	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 06-09-2024			993.45	
12	I-5	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 06-09-2024			180.38	
13	I-5	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 06-09-2024			36.08	
14	I-5	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 06-09-2024			5.42	
15	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 06-09-2024			76.90	
16	I-5	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 06-09-2024			1,444.60	
17	I-5	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 06-09-2024			1,000.00	
18	I-5	4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 06-09-2024			1,725.00	
19	I-5	4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 06-09-2024			50.00	
20	I-5	4150-512-010		Venta deLotes para Fosas	CAJA 121 06-09-2024			100.00	
21	I-5	4150-512-020		Venta de gavetas	CAJA 121 06-09-2024			100.00	
22	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 06-09-2024			155.00	
23	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 06-09-2024		4,393.44		
24	I-5	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 06-09-2024		3,104.28		
25	I-5	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 06-09-2024		90.15		
26	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 06-09-2024		2,775.61		
27	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 06-09-2024		200.00		
	Cifra de Control	96,635,784,928				Total póliza :	10,563.48	10,563.48	
							Total al 06/Sep/2024 :	10,563.48	10,563.48
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 27									

09/Sep/2024 Ingresos

6 INGRESOS CAJA 104 09-09-2024

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	I-6	4112-121-020		Rustico				498.82
				CAJA 104 09-09-2024				
2	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				104.00
				CAJA 104 09-09-2024				
3	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				5,653.68
				CAJA 104 09-09-2024				
4	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				866.86
				CAJA 104 09-09-2024				
5	I-6	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				52.68
				CAJA 104 09-09-2024				
6	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				721.52
				CAJA 104 09-09-2024				
7	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				7,262.10
				CAJA 104 09-09-2024				
8	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				6,332.52
				CAJA 104 09-09-2024				
9	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,266.50
				CAJA 104 09-09-2024				
10	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				189.98
				CAJA 104 09-09-2024				
11	I-6	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				42,535.00
				CAJA 104 09-09-2024				
12	I-6	4150-515-160		Otros productos no especificados				544.00
				CAJA 104 09-09-2024				
13	I-6	4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				300.00
				CAJA 104 09-09-2024				
14	I-6	4112-122-020		Regularización de terrenos				1,595.00
				CAJA 104 09-09-2024				
15	I-6	4112-122-020		Regularización de terrenos				25,236.17
				CAJA 104 09-09-2024				
16	I-6	4117-172-000		Multas				552.00
				CAJA 104 09-09-2024				
17	I-6	4143-436-010		Servicios En Oficina				49.12
				CAJA 104 09-09-2024				
18	I-6	4143-437-040		Extractos de Actas				2,400.00
				CAJA 104 09-09-2024				
19	I-6	4143-436-010		Servicios En Oficina				154.84
				CAJA 104 09-09-2024				
20	I-6	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				323.25
				CAJA 104 09-09-2024				
21	I-6	4143-438-030		Informes catastrales				518.00
				CAJA 104 09-09-2024				
22	I-6	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				391.72
				CAJA 104 09-09-2024				
23	I-6	4150-515-010		Formas Impresas				300.00
				CAJA 104 09-09-2024				
24	I-6	4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino				432.53
				CAJA 104 09-09-2024				
25	I-6	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			14,912.82	
				CAJA 104 09-09-2024				
26	I-6	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			6,920.18	
				CAJA 104 09-09-2024				
27	I-6	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,056.84	
				CAJA 104 09-09-2024				
28	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			32,855.45	
				CAJA 104 09-09-2024				
29	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			16,035.00	
				CAJA 104 09-09-2024				
30	I-6	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			26,500.00	
				CAJA 104 09-09-2024				

Cifra de Control      106,034,673,235

Total póliza :      98,280.29      98,280.29

Total al 09/Sep/2024 :      98,280.29      98,280.29

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

10/Sep/2024	Ingresos			7 INGRESOS CAJA 104 10-09-2024				
	1 I-7	4112-121-010		Urban				1,590.54
	2 I-7	4112-121-010		CAJA 104 10-09-2024				
				Urban				9,276.98

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-7		4112-121-020	CAJA 104 10-09-2024	Rustico			249.00
4 I-7		4112-121-020	CAJA 104 10-09-2024	Rustico			234.36
5 I-7		4112-122-030	CAJA 104 10-09-2024	RECARGOS PREDIAL			5,152.11
6 I-7		4112-122-030	CAJA 104 10-09-2024	RECARGOS PREDIAL			18.40
7 I-7		4143-437-020	CAJA 104 10-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			728.00
8 I-7		4112-121-010	CAJA 104 10-09-2024	Urban			213.20
9 I-7		4150-515-010	CAJA 104 10-09-2024	Formas Impresas			243.00
10 I-7		4143-434-010	CAJA 104 10-09-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			290.00
11 I-7		4143-434-070	CAJA 104 10-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			188.22
12 I-7		4143-434-080	CAJA 104 10-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			39.90
13 I-7		4143-434-110	CAJA 104 10-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			70.73
14 I-7		4143-434-050	CAJA 104 10-09-2024	Servicio medido uso domestico			614.09
15 I-7		4143-434-060	CAJA 104 10-09-2024	servicio medido uso no domestico			80.28
16 I-7		4143-434-050	CAJA 104 10-09-2024	Servicio medido uso domestico			188.28
17 I-7		4143-434-070	CAJA 104 10-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			43.32
18 I-7		4143-434-080	CAJA 104 10-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.65
19 I-7		4149-444-060	CAJA 104 10-09-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,534.68
20 I-7		4149-443-010	CAJA 104 10-09-2024	Construccion de Inmuebles			3,333.80
21 I-7		4150-513-020	CAJA 104 10-09-2024	Puestos fijos o semifijos			2,180.00
22 I-7		4162-611-020	CAJA 104 10-09-2024	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..			500.00
23 I-7		4112-122-020	CAJA 104 10-09-2024	Regularización de terrenos			98,809.23
24 I-7		4143-437-040	CAJA 104 10-09-2024	Extractos de Actas			3,650.00
25 I-7		4150-515-010	CAJA 104 10-09-2024	Formas Impresas			50.00
26 I-7		4143-438-020	CAJA 104 10-09-2024	Certificaciones catstrales			129.50
27 I-7		4143-438-060	CAJA 104 10-09-2024	Revisión y autorización de avaluos			587.58
28 I-7		4150-515-010	CAJA 104 10-09-2024	Formas Impresas			700.00
29 I-7		1112-002-007	CAJA 104 10-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		12,386.05	
30 I-7		1112-002-004	CAJA 104 10-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,243.38	
31 I-7		1112-002-005	CAJA 104 10-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		231.54	
32 I-7		1112-002-005	CAJA 104 10-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		45.55	
33 I-7		1112-002-007	CAJA 104 10-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		97,794.77	
34 I-7		1112-002-007	CAJA 104 10-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		18,999.56	

Cifra de Control 122,497,196,045

Total póliza : 130,700.85 130,700.85

Total al 10/Sep/2024 : 130,700.85 130,700.85

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11/Sep/2024	Ingresos		8 INGRESOS CAJA 104 11-09-2024				
1	I-8	4112-121-020	Rustico	CAJA 104 11-09-2024			3,063.05
2	I-8	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 11-09-2024			36.65
3	I-8	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 11-09-2024			312.00
4	I-8	4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 11-09-2024			54.12
5	I-8	4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 11-09-2024			8.13
6	I-8	4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 11-09-2024			270.57
7	I-8	4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 104 11-09-2024			5,000.00
8	I-8	4162-611-020	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 104 11-09-2024			300.00
9	I-8	4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 11-09-2024			1,445.66
10	I-8	4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 104 11-09-2024			14,271.64
11	I-8	4117-172-000	Multas	CAJA 104 11-09-2024			552.00
12	I-8	4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 104 11-09-2024			1,800.00
13	I-8	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 11-09-2024			858.00
14	I-8	4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 104 11-09-2024			426.30
15	I-8	4143-438-060	Revison y autorizacion de avaluos	CAJA 104 11-09-2024			129.30
16	I-8	4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 104 11-09-2024			129.50
17	I-8	4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 104 11-09-2024			50.00
18	I-8	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 11-09-2024			1,007.50
19	I-8	1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 104 11-09-2024		270.57	
20	I-8	1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 11-09-2024		54.12	
21	I-8	1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 104 11-09-2024		8.13	
22	I-8	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 11-09-2024		24,381.60	
23	I-8	1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 104 11-09-2024		5,000.00	
	Cifra de Control	80,023,670,558			Total póliza :	29,714.42	29,714.42
					Total al 11/Sep/2024 :	29,714.42	29,714.42
	Total de pólizas impresas	: 1					
	Total de movimientos impresos	: 23					

12/Sep/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 104 12-09-2024				
1	I-9	4112-121-010	Urban	CAJA 104 12-09-2024			2,473.26
2	I-9	4112-121-010	Urban	CAJA 104 12-09-2024			4,475.94
3	I-9	4112-121-020	Rustico	CAJA 104 12-09-2024			366.72
4	I-9	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 12-09-2024			1,171.56
5	I-9	4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 12-09-2024			28.38
6	I-9	4117-172-000	Multas	CAJA 104 12-09-2024			388.30
7	I-9	4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 12-09-2024			104.00
8	I-9	4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL				224.01

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-9		4150-515-010		CAJA 104 12-09-2024	Formas Impresas			243.00
10 I-9		4149-442-010		CAJA 104 12-09-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
11 I-9		4143-434-010		CAJA 104 12-09-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			496.03
12 I-9		4143-434-070		CAJA 104 12-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,139.36
13 I-9		4143-434-080		CAJA 104 12-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			170.96
14 I-9		4143-434-110		CAJA 104 12-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			17.83
15 I-9		4143-434-110		CAJA 104 12-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			650.80
16 I-9		4117-174-010		CAJA 104 12-09-2024	Notificacion de requerimientos de pago			239.67
17 I-9		4143-434-050		CAJA 104 12-09-2024	Servicio medido uso domestico			721.52
18 I-9		4143-434-130		CAJA 104 12-09-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			451.44
19 I-9		4150-513-020		CAJA 104 12-09-2024	Puestos fijos o semifijos			2,835.00
20 I-9		4143-437-040		CAJA 104 12-09-2024	Extractos de Actas			1,500.00
21 I-9		4143-438-060		CAJA 104 12-09-2024	Revison y autorizacion de avaluos			195.86
22 I-9		4150-512-020		CAJA 104 12-09-2024	Venta de gavetas			3,646.51
23 I-9		4150-512-010		CAJA 104 12-09-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
24 I-9		4143-437-020		CAJA 104 12-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
25 I-9		1112-002-004		CAJA 104 12-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		2,577.29	
26 I-9		1112-002-005		CAJA 104 12-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,139.36	
27 I-9		1112-002-005		CAJA 104 12-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		170.96	
28 I-9		1112-002-007		CAJA 104 12-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		11,376.08	
29 I-9		1112-002-007		CAJA 104 12-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01	
30 I-9		1112-002-007		CAJA 104 12-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,835.00	
		Cifra de Control	105,908,368,955			Total póliza :	22,960.70	22,960.70

Total al 12/Sep/2024 : 22,960.70 22,960.70

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

13/Sep/2024	Ingresos			10 INGRESOS CAJA 104 13-09-2024				
1 I-10		4112-121-010		Urban	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			1,011.96
2 I-10		4112-121-010		Urban	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			849.06
3 I-10		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			135.01
4 I-10		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			10.11
5 I-10		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			104.00
6 I-10		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			257.37
7 I-10		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			35.94
8 I-10		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			11.09
9 I-10		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESS CAJA 104 13-09-2024			918.07

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	I-10	4143-434-060		servicio medido uso no domestico			188.28
11	I-10	4143-434-050		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			466.75
12	I-10	4143-434-070		Servicio medido uso domestico			93.36
13	I-10	4143-434-080		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			14.01
14	I-10	4149-443-010		20 % para el Saneamiento de las Agua			1,048.32
15	I-10	4149-443-010		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			1,952.00
16	I-10	4150-513-020		3 % para Infraestructura basica existente			3,500.00
17	I-10	4143-432-010		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			168.31
18	I-10	4143-437-040		Construccion de Inmuebles			2,550.00
19	I-10	4143-437-020		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			77.40
20	I-10	4143-436-010		Expedicion de Certificados, Certificacion..			1,306.00
21	I-10	4143-438-060		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			581.85
22	I-10	4143-438-020		Servicios En Oficina			388.50
23	I-10	4143-437-020		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			646.50
24	I-10	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
25	I-10	1112-002-004		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024		1,584.19	
26	I-10	1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			
27	I-10	1112-002-005		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024		350.73	
28	I-10	1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			
29	I-10	1112-002-007		INGRESOS CAJA 104 13-09-2024		49.95	
				TESORERIA II (30769053 0101)		10,984.02	
				INGRESOS CAJA 104 13-09-2024		3,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)			
				INGRESOS CAJA 104 13-09-2024			
		Cifra de Control	104,896,296,938		Total póliza :	16,468.89	16,468.89

Total al 13/Sep/2024 : 16,468.89 16,468.89

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 29

17/Sep/2024	Ingresos		11	INGRESOS CAJA 121 17-09-2024			
1	I-11	4112-121-010		Urban			760.44
2	I-11	4112-121-010		CAJA 121 17-09-2024			696.06
3	I-11	4112-121-020		Urban			93.80
4	I-11	4112-122-030		CAJA 121 17-09-2024			110.54
5	I-11	4112-122-030		Rustico			13.80
6	I-11	4150-515-010		CAJA 121 17-09-2024			474.00
7	I-11	4149-441-180		Formas Impresas			36.23
8	I-11	4149-441-100		CAJA 121 17-09-2024			5,185.44
9	I-11	4149-442-010		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			97.72
10	I-11	4149-441-180		CAJA 121 17-09-2024			5.86
11	I-11	4143-434-010		Expendio de Bebidas Alcoholicas			2,375.04
12	I-11	4143-434-070		CAJA 121 17-09-2024			1,391.14
				Adosados o pintados permanentes			
				CAJA 121 17-09-2024			
				RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			
				CAJA 121 17-09-2024			
				Servicio Domestico de Cuota Fija			
				CAJA 121 17-09-2024			
				20 % para el Saneamiento de las Agua			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-11		4143-434-080		CAJA 121 17-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			211.43
14 I-11		4143-434-110		CAJA 121 17-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			19.83
15 I-11		4143-434-020		CAJA 121 17-09-2024	Servicio no doméstico de cuota fija			378.84
16 I-11		4143-434-050		CAJA 121 17-09-2024	Servicio medido uso domestico			1,493.08
17 I-11		4143-434-060		CAJA 121 17-09-2024	servicio medido uso no domestico			37.63
18 I-11		4143-434-050		CAJA 121 17-09-2024	Servicio medido uso domestico			745.22
19 I-11		4143-434-070		CAJA 121 17-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			149.06
20 I-11		4143-434-080		CAJA 121 17-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			22.37
21 I-11		4143-432-010		CAJA 121 17-09-2024	Inumaciones y Reinumaciones			150.00
22 I-11		4143-434-100		CAJA 121 17-09-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			5.00
23 I-11		4143-437-020		CAJA 121 17-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
24 I-11		4143-437-040		CAJA 121 17-09-2024	Extractos de Actas			2,550.00
25 I-11		4143-436-010		CAJA 121 17-09-2024	Servicios En Oficina			50.00
26 I-11		4143-436-010		CAJA 121 17-09-2024	Servicios En Oficina			653.00
27 I-11		4143-438-060		CAJA 121 17-09-2024	Revison y autorizacion de avaluos			254.76
28 I-11		4143-439-050		CAJA 121 17-09-2024	Otros derechos			1,035.00
29 I-11		4143-437-020		CAJA 121 17-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
30 I-11		1112-002-004		CAJA 121 17-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		5,049.64	
31 I-11		1112-002-005		CAJA 121 17-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,545.20	
32 I-11		1112-002-005		CAJA 121 17-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		233.80	
33 I-11		1112-002-007		CAJA 121 17-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		12,176.15	
34 I-11		1112-002-007		CAJA 121 17-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		150.00	

Cifra de Control 125,594,164,528

Total póliza : 19,154.79 19,154.79

Total al 17/Sep/2024 : 19,154.79 19,154.79

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34

18/Sep/2024	Ingresos			12 INGRESOS CAJA 121 18-09-2024				
1 I-12		4112-121-010		CAJA 121 18-09-2024	Urban			535.68
2 I-12		4112-121-020		CAJA 121 18-09-2024	Rustico			301.86
3 I-12		4112-121-020		CAJA 121 18-09-2024	Rustico			47.87
4 I-12		4112-122-030		CAJA 121 18-09-2024	RECARGOS PREDIAL			2.39
5 I-12		4112-122-030		CAJA 121 18-09-2024	RECARGOS PREDIAL			8.38
6 I-12		4143-434-010		CAJA 121 18-09-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			4,605.48
7 I-12		4143-434-070		CAJA 121 18-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,248.26
8 I-12		4143-434-080		CAJA 121 18-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			335.18
9 I-12		4143-434-110		CAJA 121 18-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			54.75

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-12		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				219.33
11 I-12		4143-434-050		CAJA 121 18-09-2024				3,403.41
12 I-12		4143-434-060		Servicio medido uso domestico				1,640.10
13 I-12		4143-434-050		CAJA 121 18-09-2024				568.40
14 I-12		4143-434-070		servicio medido uso no domestico				104.70
15 I-12		4143-434-080		CAJA 121 18-09-2024				22.81
16 I-12		4149-444-060		Servicio medido uso domestico				720.00
17 I-12		4150-513-020		CAJA 121 18-09-2024				1,500.00
18 I-12		4143-437-020		20 % para el Saneamiento de las Agua				82.00
19 I-12		4112-122-020		CAJA 121 18-09-2024				13,768.87
20 I-12		4143-437-040		3 % para Infraestructura basica existente				3,150.00
21 I-12		4143-436-010		CAJA 121 18-09-2024				653.00
22 I-12		4143-438-060		Para permisos de subdivision o relotifica..				1,228.35
23 I-12		4143-438-020		CAJA 121 18-09-2024				777.00
24 I-12		4143-438-060		Puestos fijos o semifijos				195.86
25 I-12		4150-515-010		CAJA 121 18-09-2024				150.00
26 I-12		1112-002-004		Expedicion de Certificados, Certificacion..				10,491.47
27 I-12		1112-002-005		CAJA 121 18-09-2024				2,352.96
28 I-12		1112-002-005		Regularización de terrenos				357.99
29 I-12		1112-002-007		CAJA 121 18-09-2024				21,621.26
30 I-12		1112-002-007		Extractos de Actas				1,500.00
				CAJA 121 18-09-2024				
				Servicios En Oficina				
				CAJA 121 18-09-2024				
				Revision y autorizacion de avaluos				
				CAJA 121 18-09-2024				
				Certificaciones catstrales				
				CAJA 121 18-09-2024				
				Revision y autorizacion de avaluos				
				CAJA 121 18-09-2024				
				Formas Impresas				
				CAJA 121 18-09-2024				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				CAJA 121 18-09-2024				
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				CAJA 121 18-09-2024				
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				CAJA 121 18-09-2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 18-09-2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 18-09-2024				

Cifra de Control 108,978,176,148

Total póliza : 36,323.68 36,323.68

Total al 18/Sep/2024 : 36,323.68 36,323.68

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

19/Sep/2024	Ingresos			13 INGRESOS CAJA 121 19-09-2024				
1 I-13		4112-121-010		Urban				128.80
2 I-13		4143-437-020		CAJA 121 19-09-2024				104.00
3 I-13		4150-515-010		Expedicion de Certificados, Certificacion..				3,565.31
4 I-13		4149-442-010		CAJA 121 19-09-2024				50.05
5 I-13		4149-441-180		Adosados o pintados permanentes				385.61
6 I-13		4143-434-010		CAJA 121 19-09-2024				1,015.00
7 I-13		4143-434-070		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..				1,065.70
8 I-13		4143-434-080		CAJA 121 19-09-2024				168.59
9 I-13		4143-434-100		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,134.00
10 I-13		4143-434-100		CAJA 121 19-09-2024				344.50
11 I-13		4143-434-110		20 % para el Saneamiento de las Agua				1.78
				CAJA 121 19-09-2024				
				Conexion y reconexion al servicio de agu..				
				CAJA 121 19-09-2024				
				Conexion y reconexion al servicio de agu..				
				CAJA 121 19-09-2024				
				RECARGOS DE AGUA POTABLE				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-13		4143-434-050		CAJA 121 19-09-2024	Servicio medido uso domestico			3,557.87
13 I-13		4143-434-060		CAJA 121 19-09-2024	servicio medido uso no domestico			564.84
14 I-13		4143-434-050		CAJA 121 19-09-2024	Servicio medido uso domestico			600.01
15 I-13		4143-434-070		CAJA 121 19-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			120.01
16 I-13		4143-434-080		CAJA 121 19-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			18.01
17 I-13		4150-513-020		CAJA 121 19-09-2024	Puestos fijos o semifijos			25,000.00
18 I-13		4143-434-090		CAJA 121 19-09-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			344.50
19 I-13		4143-437-020		CAJA 121 19-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
20 I-13		4143-431-020		CAJA 121 19-09-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			203.95
21 I-13		4143-431-020		CAJA 121 19-09-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			144.70
22 I-13		4143-437-040		CAJA 121 19-09-2024	Extractos de Actas			1,950.00
23 I-13		4112-122-020		CAJA 121 19-09-2024	Regularización de terrenos			213,533.31
24 I-13		4143-437-020		CAJA 121 19-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			154.80
25 I-13		4143-436-010		CAJA 121 19-09-2024	Servicios En Oficina			3,265.00
26 I-13		4143-438-060		CAJA 121 19-09-2024	Revisión y autorización de avaluos			258.60
27 I-13		4143-438-020		CAJA 121 19-09-2024	Certificaciones catstrales			129.50
28 I-13		4143-438-020		CAJA 121 19-09-2024	Certificaciones catstrales			42.46
29 I-13		4143-438-020		CAJA 121 19-09-2024	Certificaciones catstrales			783.44
30 I-13		4150-515-010		CAJA 121 19-09-2024	Formas Impresas			350.00
31 I-13		4169-616-010		CAJA 121 19-09-2024	Otros Aprovechamientos			155.00
32 I-13		1112-002-004		CAJA 121 19-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,218.00	
33 I-13		1112-002-005		CAJA 121 19-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,955.76	
34 I-13		1112-002-005		CAJA 121 19-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		186.60	
35 I-13		1112-002-007		CAJA 121 19-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		11,321.88	
36 I-13		1112-002-007		CAJA 121 19-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		25,000.00	
37 I-13		1112-002-007		CAJA 121 19-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		213,534.00	

Cifra de Control 135,115,304,445

Total póliza : 259,216.24 259,216.24

Total al 19/Sep/2024 : 259,216.24 259,216.24

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

20/Sep/2024	Ingresos			14 INGRESOS CAJA 121 20-09-2024				
1 I-14		4112-121-010		Urban				1,875.87
2 I-14		4112-121-010		CAJA 121 20-09-2024	Urban			766.16
3 I-14		4112-121-020		CAJA 121 20-09-2024	Rustico			1,041.88
4 I-14		4112-122-030		CAJA 121 20-09-2024	RECARGOS PREDIAL			183.88
5 I-14		4112-122-030		CAJA 121 20-09-2024	RECARGOS PREDIAL			29.90

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6 I-14		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				208.00	
7 I-14		4143-434-010		CAJA 121 20-09-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			2,112.90	
8 I-14		4143-434-070		CAJA 121 20-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			2,272.00	
9 I-14		4143-434-080		CAJA 121 20-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			364.51	
10 I-14		4143-434-100		CAJA 121 20-09-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00	
11 I-14		4143-434-100		CAJA 121 20-09-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50	
12 I-14		4143-434-110		CAJA 121 20-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			62.90	
13 I-14		4143-434-110		CAJA 121 20-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			197.81	
14 I-14		4143-434-050		CAJA 121 20-09-2024	Servicio medido uso domestico			6,389.30	
15 I-14		4143-434-060		CAJA 121 20-09-2024	servicio medido uso no domestico			3,012.47	
16 I-14		4143-434-050		CAJA 121 20-09-2024	Servicio medido uso domestico			2,140.57	
17 I-14		4143-434-070		CAJA 121 20-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			454.90	
18 I-14		4143-434-080		CAJA 121 20-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			59.20	
19 I-14		4150-513-020		CAJA 121 20-09-2024	Puestos fijos o semifijos			20,000.00	
20 I-14		4143-434-090		CAJA 121 20-09-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			344.50	
21 I-14		4143-437-020		CAJA 121 20-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90	
22 I-14		4143-431-020		CAJA 121 20-09-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			532.85	
23 I-14		4143-431-020		CAJA 121 20-09-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			2,076.80	
24 I-14		4143-437-020		CAJA 121 20-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00	
25 I-14		4143-437-040		CAJA 121 20-09-2024	Extractos de Actas			2,400.00	
26 I-14		4143-437-020		CAJA 121 20-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40	
27 I-14		4143-436-010		CAJA 121 20-09-2024	Servicios En Oficina			653.00	
28 I-14		4143-436-010		CAJA 121 20-09-2024	Servicios En Oficina			653.00	
29 I-14		4143-438-060		CAJA 121 20-09-2024	Revision y autorizacion de avaluos			452.55	
30 I-14		4143-438-020		CAJA 121 20-09-2024	Certificaciones catstrales			388.50	
31 I-14		4143-437-020		CAJA 121 20-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.30	
32 I-14		4150-512-010		CAJA 121 20-09-2024	Venta deLotes para Fosas			100.00	
33 I-14		4150-512-020		CAJA 121 20-09-2024	Venta de gavetas			100.00	
34 I-14		1112-002-004		CAJA 121 20-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		15,394.45		
35 I-14		1112-002-005		CAJA 121 20-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		5,757.95		
36 I-14		1112-002-005		CAJA 121 20-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		423.71		
37 I-14		1112-002-007		CAJA 121 20-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		9,141.44		
38 I-14		1112-002-007		CAJA 121 20-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		20,000.00		
Cifra de Control		142,158,029,438					Total póliza :	50,717.55	50,717.55
20/Sep/2024	Ingresos		15 INGRESOS CAJA 121 20-09-2024 JUZGADO						
1 I-15		4162-611-060		Violaciones a la ley del servicio de vialida..				4,500.00	
				CAJA 121 20-09-24 JUZGADO					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 I-15		4162-611-050		Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..				39,500.00	
3 I-15		4162-611-020		CAJA 121 20-09-24 JUZGADO				19,300.00	
4 I-15		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			63,300.00		
				CAJA 121 20-09-24 JUZGADO					
Cifra de Control		13,599,835,137		Total póliza :			63,300.00	63,300.00	
							Total al 20/Sep/2024 :	114,017.55	114,017.55
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 42							

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23/Sep/2024	Ingresos			16 INGRESOS CAJA 121 23-09-2024				
1 I-16		4112-121-010		Urban				536.82
2 I-16		4112-121-010		CAJA 121 23-09-2024				993.30
3 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				158.08
4 I-16		4112-122-030		CAJA 121 23-09-2024				7.97
5 I-16		4143-437-020		RECARGOS PREDIAL				104.00
6 I-16		4143-434-010		Expedicion de Certificados, Certificacion..				14,403.08
7 I-16		4143-434-070		CAJA 121 23-09-2024				4,309.47
8 I-16		4143-434-080		Servicio Domestico de Cuota Fija				663.51
9 I-16		4143-434-110		CAJA 121 23-09-2024				42.38
10 I-16		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				7,774.38
11 I-16		4117-174-010		CAJA 121 23-09-2024				591.84
12 I-16		4143-434-050		Notificacion de requerimientos de pago				5,714.50
13 I-16		4143-434-060		CAJA 121 23-09-2024				1,626.35
14 I-16		4143-434-130		Servicio medido uso domestico				1,183.67
15 I-16		4143-434-050		CAJA 121 23-09-2024				817.81
16 I-16		4143-434-070		servicio medido uso no domestico				217.98
17 I-16		4143-434-080		CAJA 121 23-09-2024				30.19
18 I-16		4112-122-020		MULTAS DE AGUA POTABLE				13,284.35
19 I-16		4117-172-000		CAJA 121 23-09-2024				1,104.00
20 I-16		4143-436-010		Regularización de terrenos				49.12
21 I-16		4143-437-040		Multas				3,675.00
22 I-16		4143-436-010		CAJA 121 23-09-2024				154.84
23 I-16		4150-515-010		Servicios En Oficina				150.00
24 I-16		4143-439-050		CAJA 121 23-09-2024				1,035.00
25 I-16		4143-437-020		Extractos de Actas				155.00
26 I-16		1112-002-004		CAJA 121 23-09-2024			32,154.01	
27 I-16		1112-002-005		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,527.45	
28 I-16		1112-002-005		CAJA 121 23-09-2024			693.70	
29 I-16		1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			21,407.48	
				CAJA 121 23-09-2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
CAJA 121 23-09-2024									
	Cifra de Control	107,831,874,111				Total póliza :	58,782.64	58,782.64	
							Total al 23/Sep/2024 :	58,782.64	58,782.64
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 29									
24/Sep/2024	Ingresos		17	INGRESOS CAJA 121	17-09-2024				
1	I-17	4112-121-010		Urban				3,025.03	
2	I-17	4112-121-010		Urban	CAJA 121 24-09-2024			4,709.70	
3	I-17	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 24-09-2024			4,099.31	
4	I-17	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 24-09-2024			30.24	
5	I-17	4112-121-010		Urban	CAJA 121 24-09-2024			814.16	
6	I-17	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 24-09-2024			486.00	
7	I-17	4149-441-100		Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 24-09-2024			1,207.24	
8	I-17	4149-441-070		Cerveceria o Centro Botaneros	CAJA 121 24-09-2024			18,987.36	
9	I-17	4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 24-09-2024			100.10	
10	I-17	4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPALES	CAJA 121 24-09-2024			385.61	
11	I-17	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-09-2024			1,771.83	
12	I-17	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-09-2024			268.05	
13	I-17	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agua	CAJA 121 24-09-2024			1,134.00	
14	I-17	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agua	CAJA 121 24-09-2024			344.50	
15	I-17	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 24-09-2024			42.48	
16	I-17	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 24-09-2024			387.31	
17	I-17	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-09-2024			3,954.79	
18	I-17	4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 24-09-2024			292.58	
19	I-17	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 24-09-2024			715.50	
20	I-17	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 24-09-2024			143.11	
21	I-17	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 24-09-2024			21.46	
22	I-17	4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotificacion	CAJA 121 24-09-2024			130.00	
23	I-17	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 24-09-2024			46,330.00	
24	I-17	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 24-09-2024			2,220.00	
25	I-17	4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 24-09-2024			344.50	
26	I-17	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion	CAJA 121 24-09-2024			76.90	
27	I-17	4143-431-020		Autorización para romper pav. banquetas	CAJA 121 24-09-2024			431.00	
28	I-17	4143-431-020		Autorización para romper pav. banquetas	CAJA 121 24-09-2024			147.35	
29	I-17	4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 24-09-2024			2,850.00	
30	I-17	4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 24-09-2024			653.00	
31	I-17	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 24-09-2024			2,546.18	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
32 I-17		4143-439-050		Otros derechos				1,035.00
33 I-17		4143-437-120		CAJA 121 24-09-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
34 I-17		4150-512-010		CAJA 121 24-09-2024	Venta de Lotes para Fosas			100.00
35 I-17		4150-512-020		CAJA 121 24-09-2024	Venta de gavetas			100.00
36 I-17		4143-437-020		CAJA 121 24-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			775.00
37 I-17		1112-002-004		CAJA 121 24-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,871.16	
38 I-17		1112-002-005		CAJA 121 24-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		2,914.69	
39 I-17		1112-002-005		CAJA 121 24-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		289.51	
40 I-17		1112-002-007		CAJA 121 24-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		42,266.46	
41 I-17		1112-002-007		CAJA 121 24-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		200.00	
42 I-17		1112-002-007		CAJA 121 24-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		48,550.00	
Cifra de Control		155,744,530,915				Total póliza :	101,091.82	101,091.82

Total al 24/Sep/2024 : 101,091.82 101,091.82

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 42

25/Sep/2024	Ingresos			18 INGRESOS CAJA 121 25-09-24				
1 I-18		4112-121-010		Urban				1,152.12
2 I-18		4112-121-010		CAJA 121 25-09-2024	Urban			808.42
3 I-18		4112-122-030		CAJA 121 25-09-2024	RECARGOS PREDIAL			6,527.88
4 I-18		4112-122-030		CAJA 121 25-09-2024	RECARGOS PREDIAL			11.52
5 I-18		4143-434-010		CAJA 121 25-09-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			2,620.66
6 I-18		4143-434-070		CAJA 121 25-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,296.01
7 I-18		4143-434-080		CAJA 121 25-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			199.94
8 I-18		4143-434-110		CAJA 121 25-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			36.60
9 I-18		4143-434-110		CAJA 121 25-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			40.43
10 I-18		4143-434-050		CAJA 121 25-09-2024	Servicio medido uso domestico			1,866.66
11 I-18		4143-434-060		CAJA 121 25-09-2024	servicio medido uso no domestico			2,111.85
12 I-18		4143-434-050		CAJA 121 25-09-2024	Servicio medido uso domestico			439.89
13 I-18		4143-434-070		CAJA 121 25-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			144.32
14 I-18		4143-434-080		CAJA 121 25-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			16.26
15 I-18		4149-444-060		CAJA 121 25-09-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			55,600.00
16 I-18		4112-122-020		CAJA 121 25-09-2024	Regularización de terrenos			475.00
17 I-18		4112-122-020		CAJA 121 25-09-2024	Regularización de terrenos			126,494.77
18 I-18		4112-122-020		CAJA 121 25-09-2024	Regularización de terrenos			276.00
19 I-18		4143-437-040		CAJA 121 25-09-2024	Extractos de Actas			1,350.00
20 I-18		4143-436-010		CAJA 121 25-09-2024	Servicios En Oficina			653.00
21 I-18		4150-512-010		CAJA 121 25-09-2024	Venta de Lotes para Fosas			100.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22 I-18		4150-512-020	CAJA 121 25-09-2024	Venta de gavetas			100.00
23 I-18		1112-001-001	CAJA 121 25-09-2024	TESORERIA 0191462415		8,600.00	
24 I-18		1112-001-001	CAJA 121 25-09-2024	TESORERIA 0191462415		15,000.00	
25 I-18		1112-001-001	CAJA 121 25-09-2024	TESORERIA 0191462415		12,000.00	
26 I-18		1112-001-001	CAJA 121 25-09-2024	TESORERIA 0191462415		12,000.00	
27 I-18		1112-002-004	CAJA 121 25-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,116.09	
28 I-18		1112-002-005	CAJA 121 25-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,440.33	
29 I-18		1112-002-005	CAJA 121 25-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		216.20	
30 I-18		1112-002-007	CAJA 121 25-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		137,748.71	
31 I-18		1112-002-007	CAJA 121 25-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		200.00	
32 I-18		1112-001-001	CAJA 121 25-09-2024	TESORERIA 0191462415		8,000.00	
			CAJA 121 25-09-2024				
	Cifra de Control	102,076,549,003			Total póliza :	202,321.33	202,321.33
					Total al 25/Sep/2024 :	202,321.33	202,321.33

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

26/Sep/2024	Ingresos		19 INGRESOS CAJA 121 26-09-2024				
1 I-19		4112-121-010	Urban	CAJA 121 26-09-2024			961.23
2 I-19		4112-121-010	Urban	CAJA 121 26-09-2024			4,051.98
3 I-19		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 26-09-2024			1,487.55
4 I-19		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 26-09-2024			9.61
5 I-19		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 26-09-2024			104.00
6 I-19		4112-121-010	Urban	CAJA 121 26-09-2024			43.72
7 I-19		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 26-09-2024			1,364.62
8 I-19		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	CAJA 121 26-09-2024			0.01
9 I-19		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 26-09-2024			5,355.02
10 I-19		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 26-09-2024			327.64
11 I-19		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 26-09-2024			435.75
12 I-19		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 26-09-2024			114.82
13 I-19		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 26-09-2024			322.60
14 I-19		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 26-09-2024			48.43
15 I-19		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 26-09-2024			3.32
16 I-19		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 26-09-2024			1,531.19
17 I-19		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 26-09-2024			156.62
18 I-19		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 26-09-2024			15.66
19 I-19		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 26-09-2024			4.70
20 I-19		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 26-09-2024			2,138.68

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21 I-19		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 26-09-2024			200.00	
22 I-19		4143-432-020	Exumaciones	CAJA 121 26-09-2024			200.00	
23 I-19		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 26-09-2024			100.00	
24 I-19		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 26-09-2024			489.70	
25 I-19		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 26-09-2024			2,700.00	
26 I-19		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 26-09-2024			653.00	
27 I-19		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 26-09-2024			106.15	
28 I-19		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 26-09-2024			1,371.02	
29 I-19		4150-512-020	Venta de gavetas	CAJA 121 26-09-2024			200.00	
30 I-19		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 26-09-2024		1,691.13		
31 I-19		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 26-09-2024		827.96		
32 I-19		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 26-09-2024		53.13		
33 I-19		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 26-09-2024		500.00		
34 I-19		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 26-09-2024		14,670.80		
35 I-19		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 26-09-2024		200.00		
36 I-19		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CAJA 121 26-09-2024		6,554.00		
Cifra de Control		128,923,332,715			Total póliza :	24,497.02	24,497.02	
26/Sep/2024	Ingresos		20 INGRESOS CAJA 121 26-09-2024					
1 I-20		4162-611-060	Violaciones a la ley del servicio de vialida..	CAJA 121 26-09-2024			3,300.00	
2 I-20		4162-611-020	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 26-09-2024			22,600.00	
3 I-20		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 26-09-2024		25,900.00		
Cifra de Control		9,437,224,087			Total póliza :	25,900.00	25,900.00	
						Total al 26/Sep/2024 :	50,397.02	50,397.02

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 39

30/Sep/2024	Ingresos		21 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1 REF.NO.1110		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)			3,640,916.22	
2 REF.NO.1110		1112-002-001	POR CONCEPO DE FONDO GENRAL ..			164,332.00	
3 REF.NO.1110		1112-002-001	POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE P..			420,612.88	
4 REF.NO.1110		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)			983,267.90	
5 REF.NO.1110		1112-002-001	POR CONCEPTO DEL FONDO GENER..			87,511.85	
6 REF.NO.1110		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)			109,594.13	
7 REF.NO.1110		1112-002-001	POR CONCEPTO DE IMPUSTO ESPEC..			35,370.67	
8 REF.NO.1110		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)			6,090.29	
9 REF.NO.1110		1112-002-001	POR CONCEPTO DE PARTICIPACION..			121,898.60	
10 REF.NO.1110		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)			102,958.37	
11 REF.NO.1110		1112-002-001	POR CONCEPTO DE IEPS GASOLINA..			13,718.55	
			TESORERIA I (30595615 0201)				
			POR CONCEPTO DEL FONDO DE FIS..				
			TESORERIA I (30595615 0201)				
			POR CONCEPTO DEL 40 Y 60% DEL F..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12	REF.NO.1110	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			16,485.44	
13	REF.NO.1110	1112-002-017		POR CONCEPTO DEL FONDO DE CO..			1,459,645.93	
14	REF.NO.1110	1112-002-018		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
15	REF.NO.1110	4211-811-021		POR CONCEPTO DE FORTAMUN SEP..			773,574.00	
16	REF.NO.1110	4211-811-011		FAISM 2024(0425994490101)				
17	REF.NO.1110	4211-811-011		POR CONCEPTO DE FONDO DE APO..				165,501.39
18	REF.NO.1110	4211-811-016		Participaciones Estatales				109,594.13
19	REF.NO.1110	4211-811-102		POR CONCEPTO DE PARTICIPACION..				4,018,058.52
20	REF.NO.1110	4212-821-040		Participaciones Federales				121,898.60
21	REF.NO.1110	4212-821-010		UNGRESOS FEDERALES				13,718.55
22	REF.NO.1110	4211-811-019		Participaciones Federales				1,459,645.93
23	REF.NO.1110	4211-811-014		POR CONCEPTO DE PARTICIPACION..				773,574.00
24	REF.NO.1110	4211-811-018		IEPS Gasolina y Diesel				420,612.88
25	REF.NO.1110	4211-811-017		POR CONCEPTO DE IEPS DE GASOLI..				983,267.90
26	REF.NO.1110	4211-811-017		Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60%				87,511.85
27	REF.NO.1110	4211-811-101		POR CONCEPTO DE 40 Y 60% DE FO..				35,370.67
28	REF.NO.1110	4211-811-012		Del Fondo para el Fortalecimiento Municipi..				6,090.29
29	REF.NO.1110	5411-001-002		POR CONCEPTO DE FORTAMUN 2024				102,958.37
30	REF.NO.1110	5139-392-003		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal				16,485.44
31	REF.NO.1110	2131-001-002		POR CONCEPTO DE FAISM 2024				120,464.68
32	REF.NO.1110	5118-030-000		Ajustes del Fono General				67,597.16
				POR CONCEPTO DEL FONDO GENER..				189,080.46
				Fondo de Fomento Municipal				1,169.39
				FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL				
				Ajuste de impuesto Especial sobre Produ..				
				IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU..				
				Fondo de compensacion I.S.A.N				
				INCENTIVO EN LA RECAUDACION DE..				
				Fondo de compensacion I.S.A.N				
				INCENTIVO EN LA RECAUDACION DE..				
				Fondo de Fizcalizacion				
				FONDO DE FISCALIZACION				
				Ipuesto sobre Tenencia o Uso de Vehícu..				
				IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NU..				

Cifra de Control      92,334,826,463

Total póliza :      8,314,288.52      8,314,288.52

Total al 30/Sep/2024 :      8,314,288.52      8,314,288.52

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27/Sep/2024	Ingresos		22	INGRESOS CAJA 121 27-09-2024				
1 I-22		4112-121-010		Urban				4,818.56
2 I-22		4112-121-010		CAJA 121 27-09-2024				215.54
3 I-22		4112-122-030		Urban				3,837.27
4 I-22		4112-122-030		CAJA 121 27-09-2024				51.14
5 I-22		4112-122-050		RECARGOS PREDIAL				440.16
6 I-22		4112-122-040		CAJA 121 27-09-2024				220.08
7 I-22		4150-515-010		MULTAS PREDIAL				243.00
8 I-22		4149-442-010		CAJA 121 27-09-2024				50.05
9 I-22		4143-434-070		Adosados o pintados permanentes				858.89
10 I-22		4143-434-080		CAJA 121 27-09-2024				168.44
11 I-22		4143-434-110		20 % para el Saneamiento de las Agua				14.74
				CAJA 121 27-09-2024				
				3 % para Infraestructura basica existente				
				CAJA 121 27-09-2024				
				RECARGOS DE AGUA POTABLE				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-22		4143-434-050	CAJA 121 27-09-2024	Servicio medido uso domestico			1,110.53
13 I-22		4143-434-060	CAJA 121 27-09-2024	servicio medido uso no domestico			1,709.74
14 I-22		4143-434-050	CAJA 121 27-09-2024	Servicio medido uso domestico			333.44
15 I-22		4143-434-070	CAJA 121 27-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			330.32
16 I-22		4143-434-080	CAJA 121 27-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.01
17 I-22		4150-513-020	CAJA 121 27-09-2024	Puestos fijos o semifijos			200.00
18 I-22		4150-515-160	CAJA 121 27-09-2024	Otros productos no especificados			544.00
19 I-22		4143-436-010	CAJA 121 27-09-2024	Servicios En Oficina			49.12
20 I-22		4143-437-040	CAJA 121 27-09-2024	Extractos de Actas			2,400.00
21 I-22		4143-437-040	CAJA 121 27-09-2024	Extractos de Actas			154.84
22 I-22		4143-437-040	CAJA 121 27-09-2024	Extractos de Actas			852.60
23 I-22		4143-437-040	CAJA 121 27-09-2024	Extractos de Actas			1,959.00
24 I-22		4150-512-010	CAJA 121 27-09-2024	Venta deLotes para Fosas			2,752.50
25 I-22		4143-437-020	CAJA 121 27-09-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
26 I-22		1111-000-004	CAJA 121 27-09-2024	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..		23,401.47	
Cifra de Control		104,543,321,144			Total póliza :	23,401.47	23,401.47
					Total al 27/Sep/2024 :	23,401.47	23,401.47
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 26					

30/Sep/2024	Ingresos		23 INGRESOS CAJA 121 30-09-2024				
1 I-23		4112-121-010	CAJA 121 30-09-2024	Urban			2,121.13
2 I-23		4112-121-010	CAJA 121 30-09-2024	Urban			2,390.82
3 I-23		4112-122-030	CAJA 121 30-09-2024	RECARGOS PREDIAL			1,411.10
4 I-23		4112-122-030	CAJA 121 30-09-2024	RECARGOS PREDIAL			22.94
5 I-23		4112-122-050	CAJA 121 30-09-2024	MULTAS PREDIAL			533.90
6 I-23		4112-121-010	CAJA 121 30-09-2024	Urban			1.84
7 I-23		4112-122-040	CAJA 121 30-09-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			266.96
8 I-23		4143-434-070	CAJA 121 30-09-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,265.60
9 I-23		4143-434-080	CAJA 121 30-09-2024	3 % para Infraestructura basica existente			228.57
10 I-23		4143-434-110	CAJA 121 30-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			51.90
11 I-23		4143-434-110	CAJA 121 30-09-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,759.02
12 I-23		4117-174-010	CAJA 121 30-09-2024	Notificacion de requerimientos de pago			1,480.86
13 I-23		4143-434-050	CAJA 121 30-09-2024	Servicio medido uso domestico			3,360.01
14 I-23		4143-434-060	CAJA 121 30-09-2024	servicio medido uso no domestico			732.10
15 I-23		4143-434-130	CAJA 121 30-09-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			2,848.91
16 I-23		4143-434-050	CAJA 121 30-09-2024	Servicio medido uso domestico			90.19

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 30-09-2024			18.04
18 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 30-09-2024			2.71
19 I-23		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 30-09-2024			11,501.00
20 I-23		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 30-09-2024			20,366.09
21 I-23		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado	CAJA 121 30-09-2024			1,486.54
22 I-23		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado	CAJA 121 30-09-2024			457.50
23 I-23		4143-435-020		Servicio de Matanza	CAJA 121 30-09-2024			361.40
24 I-23		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 30-09-2024			49.12
25 I-23		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 30-09-2024			6,150.00
26 I-23		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 30-09-2024			154.84
27 I-23		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia	CAJA 121 30-09-2024			110.80
28 I-23		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 30-09-2024			1,035.00
29 I-23		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino	CAJA 121 30-09-2024			432.53
30 I-23		4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas	CAJA 121 30-09-2024			900.00
31 I-23		4150-512-020		Venta de gavetas	CAJA 121 30-09-2024			300.00
32 I-23		1123-001-033		PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ	CAJA 121 30-09-2024			20,000.00
33 I-23		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..	CAJA 121 30-09-2024		81,891.42	

Cifra de Control      130,449,186,387

Total póliza :                      81,891.42      81,891.42

Total al 30/Sep/2024 :              81,891.42      81,891.42

Total de pólizas impresas        : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Sep/2024	Egresos			1 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 RA.QUIN/SE..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..		1,389,481.13	
	2 RA.QUIN/SE..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..		7,200.00	
	3 RA.QUIN/SE..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..		32,539.16	
	4 RA.QUIN/SE..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..		44,820.00	
	5 RA.QUIN/SE..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..		348,714.99	
	6 RA.QUIN/SE..	5251-451-000		pensiones	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..		64,372.21	
	7 RA.QUIN/SE..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..		5,109.72	
	8 RA.QUIN/SE..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			149,177.69
	9 RA.QUIN/SE..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			1,499.71
	10 RA.QUIN/SE..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			592,904.01
	11 RA.QUIN/SE..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			1,127,955.80
	12 RA.QUIN/SE..	1123-001-360		JOSE ERNESTO GOMEZ GARCIA	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			750.00
	13 RA.QUIN/SE..	1123-001-358		CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			850.00
	14 RA.QUIN/SE..	1123-001-335		JOSE MACARIO SERRANO REYES	1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			700.00
	15 RA.QUIN/SE..	1123-001-353		SANDRA GUTIERREZ ALFEREZ				500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	1RA.QUIN/SE..	1123-001-002		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
17	1RA.QUIN/SE..	1123-001-064		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
18	1RA.QUIN/SE..	1123-001-361		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	VERONICA RAMIREZ TAPIA			250.00
19	1RA.QUIN/SE..	1123-000-044		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	GABRIELA VARGAS DELGADO			500.00
20	1RA.QUIN/SE..	1123-001-159		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
21	1RA.QUIN/SE..	1123-001-336		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			700.00
22	1RA.QUIN/SE..	1123-001-088		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	IRENE FLORIDO ANTIMO			750.00
23	1RA.QUIN/SE..	1123-001-311		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	NICOLAS HURTADO			600.00
24	1RA.QUIN/SE..	1123-001-362		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	HILDA ASELA CARPIO RAMOS			500.00
25	1RA.QUIN/SE..	1123-001-330		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	ROSA ANA ALBA MARQUEZ			600.00
26	1RA.QUIN/SE..	1123-001-301		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	ALFREDO MORENO VAZQUEZ			500.00
27	1RA.QUIN/SE..	1123-001-208		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA			500.00
28	1RA.QUIN/SE..	1123-001-066		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	GILBERTO PEÑA HURTADO			750.00
29	1RA.QUIN/SE..	1123-001-357		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA			800.00
30	1RA.QUIN/SE..	1123-001-004		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
31	1RA.QUIN/SE..	1123-001-338		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	JUVENAL RAMIREZ TORRES			750.00
32	1RA.QUIN/SE..	1123-001-339		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
33	1RA.QUIN/SE..	1123-001-355		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	VERONICA MACIEL ORTIZ			1,700.00
34	1RA.QUIN/SE..	1123-001-221		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR			750.00
35	1RA.QUIN/SE..	1123-001-334		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..			1,500.00
36	1RA.QUIN/SE..	1123-001-217		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
37	1RA.QUIN/SE..	1123-001-145		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	ABEL ALDANA ALBA			1,250.00
38	1RA.QUIN/SE..	1123-001-340		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	ALBERTO GUTIERREZ CALVILLO			500.00
39	1RA.QUIN/SE..	1123-001-195		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ			500.00
40	1RA.QUIN/SE..	1123-001-080		1RA.QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..	JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS			500.00

Cifra de Control      70,110,433,092

Total póliza :      1,892,237.21      1,892,237.21

Total al 15/Sep/2024 :      1,892,237.21      1,892,237.21

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 40

30/Sep/2024	Egresos		2	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/SE..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..			1,393,493.25	
2	2DA.QUIN/SE..	5113-134-001		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..			3,100.00	
3	2DA.QUIN/SE..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)			3,266.66	
4	2DA.QUIN/SE..	5113-135-000		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..			7,653.29	
5	2DA.QUIN/SE..	5113-133-000		DIAS FESTIVOS/ DESCANSO			13,366.96	
6	2DA.QUIN/SE..	5112-122-001		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..			40,330.00	
				Horas Extraordinarias				
				Sueldo base al personal eventual (R.P)				
				2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	2DA.QUIN/SE..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..			330,474.98	
8	2DA.QUIN/SE..	5251-451-000		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	pensiones		64,372.21	
9	2DA.QUIN/SE..	1123-000-048		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	SUBSIDIO AL EMPLEO		5,085.41	
10	2DA.QUIN/SE..	2121-000-010		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			145,403.55
11	2DA.QUIN/SE..	1123-000-033		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	HACIENDA MUNICIPAL			590,094.49
12	2DA.QUIN/SE..	1112-002-017		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			1,112,044.72
13	2DA.QUIN/SE..	1123-001-360		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JOSE ERNESTO GOMEZ GARCIA			750.00
14	2DA.QUIN/SE..	1123-001-335		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JOSE MACARIO SERRANO REYES			700.00
15	2DA.QUIN/SE..	1123-001-358		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA			850.00
16	2DA.QUIN/SE..	1123-001-002		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
17	2DA.QUIN/SE..	1123-001-064		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	OSCAR OLMEDA FLORES			500.00
18	2DA.QUIN/SE..	1123-001-159		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA			500.00
19	2DA.QUIN/SE..	1123-001-336		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			700.00
20	2DA.QUIN/SE..	1123-001-088		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	IRENE FLORIDO ANTIMO			500.00
21	2DA.QUIN/SE..	1123-001-330		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	ROSA ANA ALBA MARQUEZ			400.00
22	2DA.QUIN/SE..	1123-001-066		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	GILBERTO PEÑA HURTADO			500.00
23	2DA.QUIN/SE..	1123-001-357		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	CARLA HERMELINDA PEÑA LUNA			200.00
24	2DA.QUIN/SE..	1123-001-004		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
25	2DA.QUIN/SE..	1123-001-338		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JUVENAL RAMIREZ TORRES			500.00
26	2DA.QUIN/SE..	1123-001-339		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ			500.00
27	2DA.QUIN/SE..	1123-001-334		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	MAYRA DEL CARMEN VALDERRAMA J..			1,000.00
28	2DA.QUIN/SE..	1123-001-217		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
29	2DA.QUIN/SE..	1123-001-195		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JOSE ARTURO OLIVAREZ HERNANDEZ			500.00
30	2DA.QUIN/SE..	1123-001-080		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS			500.00
31	2DA.QUIN/SE..	1123-001-167		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	ALFONSO VERDIN NAVARRO			1,000.00
32	2DA.QUIN/SE..	1123-001-122		2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..	XOCHILT MARISOL MARTINEZ			2,000.00
				2DA. QUINCENA EL MES DE SEPTIEM..				
	Cifra de Control		69,106,691,364			Total póliza :	1,861,142.76	1,861,142.76
30/Sep/2024	Egresos			67 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA. QUIN/SE..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			345,000.00	
2	E-67	1112-002-017		2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			345,000.00
				2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE..				
	Cifra de Control		2,235,002,050			Total póliza :	345,000.00	345,000.00
						Total al 30/Sep/2024 :	2,206,142.76	2,206,142.76
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 34					
03/Sep/2024	Egresos			309 JUANA GRACIELA GAMEZ SALDAÑA				
1	O.P575623	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-309	1112-002-005		APOYO SOCIAL JUANA GRACIELA GA..				5,000.00
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				APOYO SOCIAL JUANA GRACIELA GA..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 03/Sep/2024 :	5,000.00	5,000.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
27/Sep/2024	Egresos		310	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ				
1	O.P.575806	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			13,500.00	
				APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..				
2	E-310	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				13,500.00
				APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..				
		Cifra de Control	6,250,384,007			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
						Total al 27/Sep/2024 :	13,500.00	13,500.00
		Total de pólizas impresas : 1						
		Total de movimientos impresos : 2						
30/Sep/2024	Egresos		311	CYNTHIA MUÑOZ PADILLA				
1	O.P.575763	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,100.00	
				AYUDA SOCIAL CYNTHIA MUÑOZ PAD..				
2	E-311	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				4,100.00
				AYUDA SOCIAL CYNTHIA MUÑOZ PAD..				
		Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	4,100.00	4,100.00
						Total al 30/Sep/2024 :	4,100.00	4,100.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
30/Sep/2024	Egresos		312	J DE JESUS MUÑOZ MONTOYA				
1	O.P.3800	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,800.00	
				AYUDA SOCIAL J DE SESUS MUÑOZ ..				
2	E-312	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				3,800.00
				AYUDA SOCIAL J DE SESUS MUÑOZ ..				
		Cifra de Control	6,352,443,006			Total póliza :	3,800.00	3,800.00
						Total al 30/Sep/2024 :	3,800.00	3,800.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
03/Sep/2024	Egresos		1,208	SANJUANA JIMENEZ MARTINEZ				
1	O.P.575605	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,800.00	
				AYUDA SOCIAL SANJUANA JIMENEZ ..				
2	E-1208	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,800.00
				AYUDA SOCIAL SANJUANA JIMENEZ ..				
		Cifra de Control	6,352,443,005			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
						Total al 03/Sep/2024 :	2,800.00	2,800.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
03/Sep/2024	Egresos		1,209	JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MARQUEZ				
1	O.P.575609	5138-381-002		INFORME DE GOBIERNO 2024			2,000.00	
				PAGO POR PARTICIPAR EN LA ELAB..				
2	E-1209	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,000.00
				PAGO POR PARTICIPAR EN LA ELAB..				
		Cifra de Control	6,250,383,006			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
						Total al 03/Sep/2024 :	2,000.00	2,000.00
		Total de pólizas impresas : 2						
		Total de movimientos impresos : 4						
03/Sep/2024	Egresos		1,210	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
1	O.P.575611	5138-381-002		INFORME DE GOBIERNO 2024			3,000.00	
				PGO POR EDICION INFORME DE GOB..				
2	E-1210	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,000.00
				PGO POR EDICION INFORME DE GOB..				
		Cifra de Control	6,250,383,006			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 03/Sep/2024 :	3,000.00	3,000.00
		Total de pólizas impresas : 3						
		Total de movimientos impresos : 6						
05/Sep/2024	Egresos		1,211	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1	O.P.575758	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
				AYUDA SOCIALES PAR RADIOGRAFIAS				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-1211		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
05/Sep/2024	Egresos		1,212	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.575745	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			816.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
2 O.P.575746	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			2,137.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
3 O.P.575580	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			2,080.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
4 O.P.575646	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			731.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
5 O.P.575645	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			765.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
6 O.P.575644	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			1,638.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
7 O.P.575643	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			1,774.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
8 E-1212	1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101)				9,941.00
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
	Cifra de Control		36,967,549,004			Total póliza :	9,941.00	9,941.00
05/Sep/2024	Egresos		1,213	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.575642	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			4,584.00	
				BOTELLAS Y GARRAFONES DE GUA ..				
2 O.P.575641	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			2,513.00	
				BOTELLAS Y GARRAFONES DE GUA ..				
3 O.P.575640	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas			773.00	
				BOTELLAS Y GARRAFONES DE GUA ..				
4 E-1213	1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101)				7,870.00
				BOTELLAS Y GARRAFONES DE GUA ..				
	Cifra de Control		16,478,665,004			Total póliza :	7,870.00	7,870.00
Total al 05/Sep/2024 :							22,811.00	22,811.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 14								
13/Sep/2024	Egresos		1,214	JOSE DE JESUS GUTIERREZ RAMOS				
1 O.P.575691	5124-247-000			Articulos Metalicos para la Construccion			4,300.00	
				TRABAJOS D EHERRERIA				
2 E-1214	1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,300.00
				TRABAJOS D EHERRERIA				
	Cifra de Control		6,236,249,004			Total póliza :	4,300.00	4,300.00
13/Sep/2024	Egresos		1,215	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 21523	5125-251-000			Productos quimicos basicos			1,718.82	
				RECARGAS DE EXTINTORES				
2 E-1215	1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,718.82
				RECARGAS DE EXTINTORES				
	Cifra de Control		6,237,253,004			Total póliza :	1,718.82	1,718.82
13/Sep/2024	Egresos		1,216	OLEGARIO ACEVEDO SOLIS				
1 O.P.575682	5114-141-000			Aportaciones De Seguridad Social			1,590.00	
				GASTOS MEDICOS OLEGARIO ACEVE..				
2 E-1216	1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,590.00
				GASTOS MEDICOS OLEGARIO ACEVE..				
	Cifra de Control		6,226,143,004			Total póliza :	1,590.00	1,590.00
13/Sep/2024	Egresos		1,217	OSCAR OLMEDA FLORES				
1 O.P.575146	5138-382-061			FIESTAS PATRIAS 2024			2,608.00	
				ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				
2 E-1217	1112-002-004			AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,608.00
				ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				
	Cifra de Control		6,250,384,065			Total póliza :	2,608.00	2,608.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Sep/2024	Egresos		1,218	LUIS EDUARDO REYES RECIADO				
1	O.P.575145	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			9,000.00	
2	E-1218	1112-002-004		RENTA DE MOBILIARIO PARA COMID..				9,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				RENTA DE MOBILIARIO PARA COMID..				
	Cifra de Control		6,250,384,065			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
13/Sep/2024	Egresos		1,219	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
1	O.P.575147	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			400.00	
				ALIMENTOS				
2	O.P.575143	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			400.00	
				ALIMENTOS				
3	13462802	5137-375-001		Viaticos			581.00	
				PEAJES				
4	257C	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			900.00	
				GASTOS MEDICOS				
5	E-1219	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,281.00
				VIATICOS SALVADOR MAGAÑA				
	Cifra de Control		21,734,260,006			Total póliza :	2,281.00	2,281.00
13/Sep/2024	Egresos		1,220	ROSA ANA DE ALBA MARQUEZ				
1	O.P.575152	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,200.00	
				AYUDA SOCIAL ROSA ANAN DE ALBA ..				
2	E-1220	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,200.00
				AYUDA SOCIAL ROSA ANAN DE ALBA ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
13/Sep/2024	Egresos		1,221	JUANA VILLALOBOS MARTINEZ				
1	O.P.575139	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,800.00	
				AYUDA SOCIAL JUANA VILLALOBOS ..				
2	E-1221	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,800.00
				AYUDA SOCIAL JUANA VILLALOBOS ..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	4,800.00	4,800.00
13/Sep/2024	Egresos		1,222	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	13452720	5137-375-001		Viaticos			934.00	
				PEAJES				
2	O.P.575154	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			877.00	
				ALIMENTOS				
3	O.P.575153	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			495.00	
				ALIMENTOS				
4	O.P.575151	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			208.00	
				PAPELERIA PARA PERIODICO MURAL				
5	O.P.575150	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,090.00	
				GASTOS MEDICOS RAMIRO SANDOV..				
6	O.P.575148	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,244.00	
				AYUDA SOCIAL YOLANDA PRECIADO ..				
7	ICACH1095384	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			568.00	
				BOLSAS DE TE				
8	O.P.575683	5138-382-001		CAP. Y FOMENTO DE EVENTOS CULT..			1,300.00	
				ARREGLOS FLORALES				
9	13463146	5137-375-001		Viaticos			232.00	
				PEAJES				
10	E-1222	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				6,948.00
				FONDO				
	Cifra de Control		47,374,661,008			Total póliza :	6,948.00	6,948.00
13/Sep/2024	Egresos		1,224	MARTHA JASUS SERRANO ANTIMO				
1	O.P.575704	5240-443-005		APOYOS SOCIALES A (ESCUELAS)			1,240.00	
				APOYO PARA LA ESCUELA DE SAN J..				
2	1014	5240-443-005		APOYOS SOCIALES A (ESCUELAS)			4,060.00	
				APOYO PARA LA ESCUELA DE SAN J..				
3	E-1224	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,300.00
				APOYO PARA LA ESCUELA DE SAN J..				
	Cifra de Control		11,592,888,014			Total póliza :	5,300.00	5,300.00
13/Sep/2024	Egresos		1,225	CANCELADO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1 E-1225		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00	
	Cifra de Control		1,112,002,004			Total póliza :	0	0.00	
13/Sep/2024	Egresos		1,226	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1 O.P.574369		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
				AYUDA SOCIAL					
2 E-1226		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,000.00	
				AYUDA SOCIAL					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
							Total al 13/Sep/2024 :	43,745.82	43,745.82
Total de pólizas impresas : 12									
Total de movimientos impresos : 35									
30/Sep/2024	Egresos		1,227	ALEJANDRINA GUTIERREZ MAGAÑA					
1 O.P.575717		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			25,000.00		
				AYUDA SOCIAL ALEJANDRINA GUTIE..					
2 E-1227		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				25,000.00	
				AYUDA SOCIAL ALEJANDRINA GUTIE..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	25,000.00	25,000.00	
30/Sep/2024	Egresos		1,228	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1 2DA.QUIN/SE..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			66,094.49		
				2DA. QUINCENA DEL EMS DE SEPTIE..					
2 E-1228		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				66,094.49	
				2DA. QUINCENA DEL EMS DE SEPTIE..					
	Cifra de Control		2,235,002,037			Total póliza :	66,094.49	66,094.49	
							Total al 30/Sep/2024 :	91,094.49	91,094.49
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
02/Sep/2024	Egresos		2,526	STEFANIE PEREZ GUTIERREZ					
1 O.P.575620		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00		
				APOYO SOCIAL PARA STEFANIE PER..					
2 E-2526		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00	
				APOYO SOCIAL PARA STEFANIE PER..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
02/Sep/2024	Egresos		2,527	ARTURO GARCIA VILLALOBOS					
1 O.P.575619		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			2,000.00		
				RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE..					
2 E-2527		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,000.00	
				RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	2,000.00	2,000.00	
02/Sep/2024	Egresos		2,528	ALEJANDRO REYES OLMEDA					
1 O.P.575617		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,700.00		
				AYUDA SOCIAL ALEJANDRO REYES ..					
2 E-2528		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,700.00	
				AYUDA SOCIAL ALEJANDRO REYES ..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,700.00	1,700.00	
							Total al 02/Sep/2024 :	5,700.00	5,700.00
Total de pólizas impresas : 3									
Total de movimientos impresos : 6									
03/Sep/2024	Egresos		2,529	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO					
1 O.P.575612		5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			7,532.00		
				CORONA PARA REYNA DE FIESTAS P..					
2 E-2529		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,532.00	
				CORONA PARA REYNA DE FIESTAS P..					

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
	Cifra de Control		6,250,384,068			Total póliza :	7,532.00	7,532.00
03/Sep/2024	Egresos		2,530	JOSE ALFREDO GOMEZ RODRIGUEZ				
1	65	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			17,400.00	
2	E-2530	1112-002-007		CADENA DE HIERRO FUNDIDO PARA ..				17,400.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CADENA DE HIERRO FUNDIDO PARA ..				
	Cifra de Control		6,236,249,007			Total póliza :	17,400.00	17,400.00
03/Sep/2024	Egresos		2,531	MARIA GUADALUPE GOMEZ ROCHA				
1	O.P.575440	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2531	1112-002-007		AYUDA SOICLA MARIA GUADALUPE G..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOICLA MARIA GUADALUPE G..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
03/Sep/2024	Egresos		2,532	OLEGARIO ACEVEDO SOLIS				
1	O.P.575615	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			2,785.00	
2	E-2532	1112-002-007		GASTOS MEDICOS OLEGARIO ACEVE..				2,785.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS OLEGARIO ACEVE..				
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	2,785.00	2,785.00
03/Sep/2024	Egresos		2,533	OLIVIA FABIOLA RAMOS SANCHEZ				
1	7481	5240-443-005		APOYOS SOCIALES A (ESCUELAS)			20,000.00	
2	E-2533	1112-002-007		AYUDA SOCIAL A ESCUELA DE SAN J..				20,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL A ESCUELA DE SAN J..				
	Cifra de Control		6,352,445,012			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						<b>Total al 03/Sep/2024 :</b>	<b>49,717.00</b>	<b>49,717.00</b>
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 10								
05/Sep/2024	Egresos		2,534	SALVADOR GUTIERREZ MAGAÑA				
1	O.P.575441	5137-375-001		Viaticos			85.00	
2	28052	5122-221-000		ESTACIONAMIENTO			428.00	
3	13374098	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			655.00	
4	E-2534	1112-002-007		ALIMENTOS				1,168.00
				Viaticos				
				PEAJES				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS				
	Cifra de Control		16,508,973,009			Total póliza :	1,168.00	1,168.00
						<b>Total al 05/Sep/2024 :</b>	<b>1,168.00</b>	<b>1,168.00</b>
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
03/Sep/2024	Egresos		2,535	FRANCISCO GUTIERREZ GRANANDOS				
1	O.P.575548	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,693.00	
2	E-2535	1112-002-007		ALIMENTOS PROTECCION CIVIL				1,693.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PROTECCION CIVIL				
	Cifra de Control		6,234,223,007			Total póliza :	1,693.00	1,693.00
03/Sep/2024	Egresos		2,536	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
1	O.P.575632	5135-351-004		cementerio			1,125.00	
2	O.P.575614	5135-351-004		TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL			18,000.00	
3	E-2536	1112-002-007		cementerio				19,125.00
				TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TABIQUE PARA PANTEON MUNICIPAL				
	Cifra de Control		11,382,704,015			Total póliza :	19,125.00	19,125.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
03/Sep/2024	Egresos		2,537	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNARDINO				
1	87CDED	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			25,612.80	
2	E-2537	1112-002-007		UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL				25,612.80
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL				
	Cifra de Control		6,247,357,011			Total póliza :	25,612.80	25,612.80
03/Sep/2024	Egresos		2,538	JOSE ORLANDO CERRILLO HERNANDEZ				
1	O.P575624	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,200.00	
2	E-2538	1112-002-007		APOYO SOCIAL JOSE ORLANDO CER..				3,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO SOCIAL JOSE ORLANDO CER..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
03/Sep/2024	Egresos		2,539	GRISELGA HERNANDEZ RUIZ				
1	O.P575625	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,000.00	
2	E-2539	1112-002-007		APOYO SOCIAL GRISELDA HERNADE..				2,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO SOCIAL GRISELDA HERNADE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
03/Sep/2024	Egresos		2,540	EVELIN RUIZ GOMEZ				
1	O.P.575629	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,100.00	
2	E-2540	1112-002-007		AYUDA SOCIAL EVELIN RUIZ GOMEZ				2,100.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL EVELIN RUIZ GOMEZ				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,100.00	2,100.00
03/Sep/2024	Egresos		2,541	MARTIN SERRANO ANTIMO				
1	O.P.575610	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,200.00	
2	E-2541	1112-002-007		APOYO SOCIAL MARTIN SERRANO A..				3,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO SOCIAL MARTIN SERRANO A..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
03/Sep/2024	Egresos		2,542	MARCELA HERNANDEZ GUTIERREZ				
1	7503	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			672.80	
2	36	5240-441-001		GASTOS MEDICOS MARCELA HERNA..			1,824.00	
3	E-2542	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				2,496.80
				GASTOS MEDICOS MARCELA HERNA..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS MARCELA HERNA..				
	Cifra de Control		11,592,884,009			Total póliza :	2,496.80	2,496.80
03/Sep/2024	Egresos		2,543	JUAN JOSE VELAZQUEZ DABALOS				
1	109A0	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,500.00	
2	E-2543	1112-002-007		20 UNIFORMES DE BEIS BOL PARA E..				8,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				20 UNIFORMES DE BEIS BOL PARA E..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,500.00	8,500.00
03/Sep/2024	Egresos		2,544	JORGE GUTIERREZ RENTERIA				
1	O.P.575695	5115-152-000		Indemnizaciones			14,374.08	
2	E-2544	1112-002-007		FINIQUITO JORGE GUTIERREZ RENT..				14,374.08
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO JORGE GUTIERREZ RENT..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	14,374.08	14,374.08
03/Sep/2024	Egresos		2,545	MA ANGELICA VERDIN ARELLANO				
1	O.P.575608	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,000.00	
2	O.P.575608	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MA ANGELICA VERDI..				6,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MA ANGELICA VERDI..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	6,000.00	6,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
03/Sep/2024	Egresos		2,546	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	O.P.575825	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			6,500.00		
2	E-2546	1112-002-007		FESTEJO DEL ADULTO MAYOR				6,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				FESTEJO DEL ADULTO MAYOR					
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	6,500.00	6,500.00	
03/Sep/2024	Egresos		2,547	EFREN LOPEZ RAMIREZ					
1	O.P.575606	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,000.00		
2	O.P.575613	5122-221-000		COMBUSTIBLE HUSARES			768.00		
3	13387837	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			1,169.00		
4	2908	5126-261-001		ALIMENTOS			500.00		
5	967	5240-441-001		Viaticos			66.75		
6	965	5240-441-001		PEAJES			119.62		
7	E-2547	1112-002-007		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				3,623.37	
				COMBUSTIBLE					
				Ayudas Sociales con Recurso Propio					
				MEDICAMENTOS					
				Ayudas Sociales con Recurso Propio					
				MEDICAMENTOS					
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				VIATICOS OBRAS PUBLICAS					
	Cifra de Control	32,105,002,012				Total póliza :	3,623.37	3,623.37	
03/Sep/2024	Egresos		2,548	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO					
1	O.P.575800	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			6,300.00		
2	E-2548	1112-002-007		MANTENIMIENTO DE CAMION ESCOL..				6,300.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				MANTENIMIENTO DE CAMION ESCOL..					
	Cifra de Control	6,247,357,007				Total póliza :	6,300.00	6,300.00	
03/Sep/2024	Egresos		2,549	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO					
1	O.P.575799	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			3,000.00		
2	E-2549	1112-002-007		MANTENIMIENTO DE URVAN ESCOLAR				3,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				MANTENIMIENTO DE URVAN ESCOLAR					
	Cifra de Control	6,247,357,007				Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
03/Sep/2024	Egresos		2,550	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO					
1	O.P.575798	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			17,600.00		
2	E-2550	1112-002-007		BOLETOS PARA CERTAMEN REGION ..				17,600.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				BOLETOS PARA CERTAMEN REGION ..					
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	17,600.00	17,600.00	
03/Sep/2024	Egresos		2,551	SALVADOR LOPEZ LOPEZ					
1	O.P.575607	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			630.00		
2	O.P.575604	5122-221-000		ALIMENTOS DESARROLLO SOCIAL			542.00		
3	O.P.575633	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,182.00		
4	10805	5121-211-000		ALIMENTOS DESARROLLO SOCIAL			1,500.00		
5	E-2551	1112-002-007		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..				3,854.00	
				BOLSAS PARA EMPAQUE					
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				ALIMENTOS Y PAPELERIA PARA DES..					
	Cifra de Control	21,599,876,007				Total póliza :	3,854.00	3,854.00	
							Total al 03/Sep/2024 :	129,179.05	129,179.05
Total de pólizas impresas : 17									
Total de movimientos impresos : 44									
04/Sep/2024	Egresos		2,552	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL					
1	UNIFORMES	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			30,000.00		
2	E-2552	1112-002-007		UNIFORMES REGIDORES				30,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
UNIFORMES REGIDORES								
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
						Total al 04/Sep/2024 :	30,000.00	30,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
06/Sep/2024	Egresos		2,553	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
	1 OBRAS	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024			7,000.00	
	2 E-2553	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,000.00
				NOMINA 06/09/24				
	Cifra de Control		2,235,002,245			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
06/Sep/2024	Egresos		2,554	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
	1 O.P.575854	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			11,000.00	
	2 E-2554	1112-002-007		BANDA PARA CABALGATA DE FIESTA..				11,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				BANDA PARA CABALGATA DE FIESTA..				
	Cifra de Control		6,250,384,068			Total póliza :	11,000.00	11,000.00
06/Sep/2024	Egresos		2,555	JOSE ASUNCION GARCIA ALBA				
	1 O.P.575603	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,200.00	
	2 E-2555	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JOSE ASUNCION GAR..				4,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL JOSE ASUNCION GAR..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,200.00	4,200.00
06/Sep/2024	Egresos		2,556	JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				
	1 O.P.575602	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,200.00	
	2 E-2556	1112-002-007		GASTOS MEDICOS JOSE DE JESUS A..				1,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS JOSE DE JESUS A..				
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
06/Sep/2024	Egresos		2,557	JUAN ABEL GUTIERREZ VELAZQUEZ				
	1 O.P.575601	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			4,000.00	
	2 E-2557	1112-002-007		PAGO POR CONDUCIR TARDES FAMI..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PAGO POR CONDUCIR TARDES FAMI..				
	Cifra de Control		6,250,384,068			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
06/Sep/2024	Egresos		2,558	LUIS EDUARDO REYES PRECIADO				
	1 O.P.575257	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			5,000.00	
	2 o.p.575256	5132-323-000		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			800.00	
	3 E-2558	1112-002-007		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..				5,800.00
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
	Cifra de Control		11,376,648,007			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
06/Sep/2024	Egresos		2,559	LMARTIN ALDANA VILLAGRAN				
	1 116	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-2559	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARTIN ALDANA VILL..				3,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARTIN ALDANA VILL..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
06/Sep/2024	Egresos		2,560	CYNTHIA MUÑOZ PADILLA				
	1 O.P.575551	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			12,000.00	
	2 E-2560	1112-002-007		AYUDA SOCIAL CYNTHIA MUÑOZ PAD..				12,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL CYNTHIA MUÑOZ PAD..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	12,000.00	12,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2024	Egresos		2,561	MARGARITA CARPIO GUERRA				
1	O.P.575254	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,360.00	
2	E-2561	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARGARITA CARPIO ..				3,360.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARGARITA CARPIO ..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,360.00	3,360.00
06/Sep/2024	Egresos		2,562	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575552	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			340.00	
2	WMEEF 3447	5138-382-061		AYUDA SOCIAL JUAN MELCHOR NAJ..			666.00	
3	WMEF 3446	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			450.98	
4	3509	5122-221-000		ADORNOS PATRIOS			1,211.00	
5	3508	5122-221-000		FIESTAS PATRIAS 2024			596.00	
6	455	5122-221-000		ADORNOS PATRIOS			680.00	
7	266994	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			287.00	
8	13335927	5137-375-001		ALIMENTOS			1,513.00	
9	059	5240-441-001		Viaticos			1,250.00	
10	B6C	5240-441-001		PEAJES			2,110.00	
11	969	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			162.00	
12	2E8D	5240-441-001		MEDICAMENTOS			350.00	
13	E-2562	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				9,615.98
				MEDICAMENTOS				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FONDO PRESIDENCIA				
	Cifra de Control		63,232,384,136			Total póliza :	9,615.98	9,615.98
06/Sep/2024	Egresos		2,563	RICARDO MACEDONIO MENA RUIZ				
1	O.P.575554	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,000.00	
2	E-2563	1112-002-007		AYUDA SOCIALRICARDO MACEDONI..				5,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIALRICARDO MACEDONI..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
06/Sep/2024	Egresos		2,564	MA DE LA LUZ GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.575555	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,800.00	
2	O.P.574818	5122-221-000		PALETAS PARA PREESCOLAR CRIST..			3,000.00	
3	O.P.574819	5138-382-062		Productos Alimenticios para personas			12,150.00	
4	O.P.574820	5138-382-062		PALETAS PARA RODADA INFANTIL E..			1,050.00	
5	O.P.574923	5122-221-000		FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..			6,050.00	
6	E-2564	1112-002-007		CUBETAS DE AGUA Y PALETAS PARA..				24,050.00
				FESTEJO DEL 10 DE MAYO Y DIA DEL..				
				CUBETAS DE AGUA Y PALETAS PARA..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PALETAS Y CUBETAS DE AGUA PARA..				
	Cifra de Control		26,755,429,131			Total póliza :	24,050.00	24,050.00
06/Sep/2024	Egresos		2,565	SALVADOR GARCIA LUNA				
1	O.P.575556	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			1,365.00	
2	O.P.575557	5132-323-000		RENTA DE MOBILIARIO			1,620.00	
3	E-2565	1112-002-007		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..				2,985.00
				RENTA DE MOBILIARIO				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE MOBILIARIO				
	Cifra de Control		11,376,648,007			Total póliza :	2,985.00	2,985.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
06/Sep/2024	Egresos		2,566	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 O.P.575558	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			1,500.00	
	2 E-2566	1112-002-007		PIEDRA PARA BACHEO				1,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PIEDRA PARA BACHEO				
	Cifra de Control	6,236,251,007				Total póliza :	1,500.00	1,500.00
						Total al 06/Sep/2024 :	94,710.98	94,710.98
	Total de pólizas impresas : 14							
	Total de movimientos impresos : 45							
09/Sep/2024	Egresos		2,567	JOSE EDUARDO DE LA ROSA ROMO				
	1 O.P.575559	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			4,200.00	
	2 E-2567	1112-002-007		PIEDRA BOLA PARA BACHEO				4,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PIEDRA BOLA PARA BACHEO				
	Cifra de Control	6,236,251,007				Total póliza :	4,200.00	4,200.00
						Total al 09/Sep/2024 :	4,200.00	4,200.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
06/Sep/2024	Egresos		2,568	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 A1617	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			4,000.00	
	2 E-2568	1112-002-007		SERVICIO DE REPARACION DE VEHIC..				4,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				SERVICIO DE REPARACION DE VEHIC..				
	Cifra de Control	6,247,357,007				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 06/Sep/2024 :	4,000.00	4,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
09/Sep/2024	Egresos		2,569	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 3432	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,497.00	
	2 O.P.575567	5121-211-000		ALIMENTOS			1,328.00	
	3 O.P.575564	5122-221-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..				1,049.00
				PAPELERIA				
	4 O.P.575565	5121-211-000		Productos Alimenticios para personas			1,230.00	
				ALIMENTOS				
	5 O.P.575566	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			399.00	
				PAPELERIA TESORERO				
	6 O.P.575563	5240-441-001		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			690.00	
				VIATICOS TESORERIA				
	7 O.P.575598	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA SOCIAL				
	8 13381463	5137-375-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			204.00	
				AYUDA SOCIAL J REFUGIO GONZALEZ				
	9 979	5240-441-001		Viaticos			207.00	
				PEAJES				
	10 2941	5126-261-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			400.00	
				MEDICAMENTOS				
	11 O.P.575443	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			746.00	
				COMBUSTIBLE				
	12 O.P.575439	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			900.00	
				VIATICOS				
	13 O.P.575618	5240-441-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			500.00	
				VIATICOS				
	14 O.P.575263	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			200.00	
				AYUDA SOCIAL				
	15 O.P.575253	5124-247-000		Ayudas Sociales con Recurso Propio			845.00	
				AYUDA SOCIAL				
	16 O.P.575527	5122-221-000		Articulos Metalicos parala Construccion			600.00	
				TRABAJOS DE HERRERIA				
	17 O.P.575560	5240-441-001		Productos Alimenticios para personas			700.00	
				ALIMENTOS				
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18	O.P.575553	5135-351-004		AYUDA SOCIAL ANTONIA AMEZQUITA	cementerio		700.00	
19	13441544	5137-375-001		CEPULTURAS PANTEON MUNICIPAL	Viaticos		702.00	
20	E-2569	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FONDO TESORERO			14,097.00
	Cifra de Control	99,198,075,022				Total póliza :	14,097.00	14,097.00
09/Sep/2024	Egresos		2,570	DANIELA VAZQUEZ LOPEZ				
1	O.P.575680	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL VAZQUEZ LOPEZ		5,000.00	
2	E-2570	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL VAZQUEZ LOPEZ			5,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
09/Sep/2024	Egresos		2,571	JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MARQUEZ				
1	O.P.575579	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	RECORRIDOS TURISTICOS		2,190.00	
2	E-2571	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RECORRIDOS TURISTICOS			2,190.00
	Cifra de Control	6,250,384,068				Total póliza :	2,190.00	2,190.00
09/Sep/2024	Egresos		2,572	OSCAR OLMEDA FLORES				
1	O.P. 575678	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..		2,964.00	
2	E-2572	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..			2,964.00
	Cifra de Control	6,250,384,068				Total póliza :	2,964.00	2,964.00
09/Sep/2024	Egresos		2,573	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS				
1	O.P.575852	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	FIESTAS PATRIAS DELEGACION TLA..		10,000.00	
2	E-2573	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FIESTAS PATRIAS DELEGACION TLA..			10,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	10,000.00	10,000.00
09/Sep/2024	Egresos		2,574	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
1	O.P.575562	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRE..		2,592.00	
2	E-2574	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRE..			2,592.00
	Cifra de Control	6,233,213,007				Total póliza :	2,592.00	2,592.00
						Total al 09/Sep/2024 :	36,843.00	36,843.00
	Total de pólizas impresas		6					
	Total de movimientos impresos		30					
10/Sep/2024	Egresos		2,575	OSCAR ALBERTO MALDONADO ZAVALA				
1	O.P.575142	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO SOCIAL OSCAR ALBERTO MA..		5,000.00	
2	E-2575	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO SOCIAL OSCAR ALBERTO MA..			5,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
10/Sep/2024	Egresos		2,576	DIANA LAURA MARTINEZ OLMEDA				
1	O.P.575141	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL DIANA LAURA MARTI..		4,800.00	
2	E-2576	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL DIANA LAURA MARTI..			4,800.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	4,800.00	4,800.00
						Total al 10/Sep/2024 :	9,800.00	9,800.00
	Total de pólizas impresas		2					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 4								
11/Sep/2024	Egresos		2,577	MARGARITA HERNANDEZ SANCHEZ				
1	O.P.575725	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	E-2577	1112-002-007		AYUDA SOCIAL MARGARITA HERNAN..				1,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL MARGARITA HERNAN..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,000.00	1,000.00
11/Sep/2024	Egresos		2,578	JOSE ANTONIO MARUQUEZ PADILLA				
1	O.P.575679	5124-244-000		Madera y productos de madera			2,290.00	
2	E-2578	1112-002-007		MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				2,290.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MADERA PARA OBRAS PUBLICAS				
	Cifra de Control		6,236,246,007			Total póliza :	2,290.00	2,290.00
11/Sep/2024	Egresos		2,579	FAUISTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	21FC	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,566.00	
2	81C18	5135-355-000		REPARACION DE RADIADOR				1,140.00
3	A-2234	5129-296-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			794.00	
4	E-2579	1112-002-007		REFACCIONES				3,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MANTENIMIENTO VEHICULAR				
	Cifra de Control		16,512,008,007			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
11/Sep/2024	Egresos		2,580	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
1	O.P.575570	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
2	O.P.575571	5240-441-001		CORONAS FUNEBRES			1,000.00	
3	O.P.575574	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
4	O.P.575573	5240-441-001		CORONAS FUNEBRES			1,000.00	
5	O.P.575575	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
6	O.P.575572	5240-441-001		CORONAS FUNEBRES			1,000.00	
7	E-2580	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				6,000.00
				CORONAS FUNEBRES				
	Cifra de Control		32,554,648,013			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
Total al 11/Sep/2024 :							12,790.00	12,790.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 15								
12/Sep/2024	Egresos		2,581	CENONIO PEREZ PONCE				
1	FAC-685	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,492.01	
2	E-2581	1112-002-007		HIPOCLORITO				18,492.01
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				HIPOCLORITO				
	Cifra de Control		3,224,002,265			Total póliza :	18,492.01	18,492.01
12/Sep/2024	Egresos		2,582	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-690	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,492.01	
2	E-2582	1112-002-007		HIPOCLORITO				18,492.01
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				HIPOCLORITO				
	Cifra de Control		3,224,002,265			Total póliza :	18,492.01	18,492.01
12/Sep/2024	Egresos		2,583	JENOVEVA GARCIA PALENCIA				
1	O.P.575140	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			15,000.00	
2	E-2583	1112-002-007		AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS				15,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS									
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
12/Sep/2024	Egresos		2,584	MA DEL ROSARO VILLALOBOS MARTINEZ					
	1 O.P.575138	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,900.00		
	2 E-2584	1112-002-007		APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS				3,900.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				APOYO SOCIAL GASTOS MEDICOS					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,900.00	3,900.00	
12/Sep/2024	Egresos		2,585	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS					
	1 O.P.575568	5127-273-000		Articulos Deportivos			2,500.00		
	2 E-2585	1112-002-007		FINAL DE LIGA DE FUT BOL TLACUITA..				2,500.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				FINAL DE LIGA DE FUT BOL TLACUITA..					
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
							Total al 12/Sep/2024 :	58,384.02	58,384.02
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 10									
27/Sep/2024	Egresos		2,586	CANCELADO					
	1 E-2586	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 27/Sep/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 1									
12/Sep/2024	Egresos		2,587	MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ					
	1 F5231	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			2,797.77		
	2 E-2587	1112-002-007		GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..				2,797.77	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				GASTOS MEDICOS MIGUEL ANGEL L..					
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	2,797.77	2,797.77	
							Total al 12/Sep/2024 :	2,797.77	2,797.77
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
13/Sep/2024	Egresos		2,588	JOSE DE JESUS PEREZ VILLALOBOS					
	1 O.P.575681	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			8,000.00		
	2 E-2588	1112-002-007		AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS PER..				8,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL JOSE DE JESUS PER..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	8,000.00	8,000.00	
							Total al 13/Sep/2024 :	8,000.00	8,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
17/Sep/2024	Egresos		2,589	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO					
	1 A-2239	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			1,400.00		
	2 B-44826	5135-351-002		REFACCIONES			1,065.50		
				agua potable					
	3 E-2589	1112-002-007		JUNTAS PARA AGUA POTABLE				2,465.50	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				PROVEEDURIA					
	Cifra de Control		11,376,649,009			Total póliza :	2,465.50	2,465.50	
							Total al 17/Sep/2024 :	2,465.50	2,465.50
Total de pólizas impresas : 1									

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de movimientos impresos : 3

18/Sep/2024	Egresos		2,590	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575757	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			5,500.00	
2	E-2590	1112-002-007		RENTA DE CAMNION PARA TRASLAD..				5,500.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				RENTA DE CAMNION PARA TRASLAD..				
	Cifra de Control	6,244,327,007				Total póliza :	5,500.00	5,500.00

18/Sep/2024	Egresos		2,591	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575693	5137-375-001		Viaticos			135.00	
				VIATICOS VICTOR				
2	O.P.575694	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			220.00	
				ALIMENTOS				
3	13475700	5137-375-001		Viaticos			66.00	
				PEAJES				
4	13475687	5137-375-001		Viaticos			66.00	
				PEJES				
5	13475634	5137-375-001		Viaticos			232.00	
				PEJES				
6	13475492	5137-375-001		Viaticos			232.00	
				PEJES				
7	998	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			219.50	
				MEDICAMENTOS				
8	997	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			55.50	
				MEDICAMENTOS				
9	648129	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			99.00	
				REFACCIONES				
10	O.P.575692	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			292.00	
				ALIMENTOS				
11	1037956	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			200.00	
				COMBUSTIBLE				
12	27589	5137-375-001		Viaticos			613.00	
				PEAJES				
13	O.P.575697	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			370.00	
				ALIMENTOS				
14	2025	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			400.00	
				COMBUSTIBLE				
15	E-2591	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,200.00
				VIATICOS SEG PUBLICA				
	Cifra de Control	73,165,615,017				Total póliza :	3,200.00	3,200.00

18/Sep/2024	Egresos		2,592	EDGARENRIQUE AVILES OLMOS				
1	O.P.575743	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			7,500.00	
				APOYO PARA TRASLADO DE ORQUE..				
2	E-2592	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				7,500.00
				APOYO PARA TRASLADO DE ORQUE..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	7,500.00	7,500.00

18/Sep/2024	Egresos		2,593	JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS				
1	O.P.575851	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			13,000.00	
				JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRE..				
2	E-2593	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				13,000.00
				APOYO PARA PIROTECNIA FIESTAS P..				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	13,000.00	13,000.00

18/Sep/2024	Egresos		2,594	JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRERAS				
1	O.P.575853	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			16,000.00	
				MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS DE ..				
2	E-2594	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				16,000.00
				MUSICA PARA FIESTAS PATRIAS DE ..				
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	16,000.00	16,000.00

18/Sep/2024	Egresos		2,595	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	846	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,728.00	
				APOYO GASTOS MEDICOS				
2	36193	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			898.00	
				APOYO GASTOS MEDICOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3	37733	5137-375-001		Viaticos			574.00	
4	E-2595	1112-002-007		VIATICOS	TESORERIA II (30769053 0101)			8,200.00
				GASTOS MEDICOS				
	Cifra de Control	16,730,259,010				Total póliza :	8,200.00	8,200.00
18/Sep/2024	Egresos		2,597	MARIA DE LOS ANGELES MENA VAZQUEZ				
1	O.P.575686	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..		2,600.00	
2	E-2597	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA DE LOS ANGE..			2,600.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	2,600.00	2,600.00
18/Sep/2024	Egresos		2,598	MARIA BELEN BALLESILO REYNOSO				
1	O.P.575687	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA BELN BALLESI..		4,800.00	
2	E-2598	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA BELN BALLESI..			4,800.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	4,800.00	4,800.00
18/Sep/2024	Egresos		2,599	BELEN GAMEZ GAMEZ				
1	O.P.575688	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL BELIA GAMEZ GAMEZ		5,500.00	
2	E-2599	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL BELIA GAMEZ GAMEZ			5,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	5,500.00	5,500.00
18/Sep/2024	Egresos		2,600	ALEJANDRO RENEE BAEZ BOJORQUEZ				
1	O.P.575597	5125-252-000		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..	FUMIGACION PARA PRESIDENCIA		3,000.00	
2	E-2600	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FUMIGACION PARA PRESIDENCIA			3,000.00
	Cifra de Control	6,237,254,007				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
18/Sep/2024	Egresos		2,601	LUZ MARIA HERNANDEZ PRADO				
1	O.P.575689	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL LUZ MARIA HERNAND..		3,900.00	
2	E-2601	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL LUZ MARIA HERNAND..			3,900.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,900.00	3,900.00
18/Sep/2024	Egresos		2,602	JUAN JOSE VELAZQUEZ DABALOS				
1	109A0	5127-273-000		Articulos Deportivos	2DO. 50% DE UNIFORMES PARA EQUI..		7,740.00	
2	E-2602	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	2DO. 50% DE UNIFORMES PARA EQUI..			7,740.00
	Cifra de Control	6,239,275,007				Total póliza :	7,740.00	7,740.00
						Total al 18/Sep/2024 :	80,940.00	80,940.00
Total de pólizas impresas : 12								
Total de movimientos impresos : 39								
20/Sep/2024	Egresos		2,603	CANCELADO				
1	E-2603	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
20/Sep/2024	Egresos		2,604	CANCELADO				
1	E-2604	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00
20/Sep/2024	Egresos		2,605	CANCELADO				
1	E-2605	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00



Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
20/Sep/2024	Egresos		2,606	CANCELADO				
	1 E-2606	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
20/Sep/2024	Egresos		2,607	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 A 1622	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			16,500.00	
	2 COMPROBAC..	1123-000-116		PERSONAL DE SEGURIDAD PARA FIE..				1,500.00
	3 E-2607	1112-002-007		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				15,000.00
				PERSONAL DE SEGURIDAD PARA FIE..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PERSONAL DE SEGURIDAD PARA FIE..				
	Cifra de Control		7,373,384,184			Total póliza :	16,500.00	16,500.00
20/Sep/2024	Egresos		2,608	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 2383	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			4,550.00	
	2 2384	5124-247-000		MATERIAL PARA ALMACEN			5,450.00	
	3 10466836	5129-296-000		Articulos Metalicos para la Construccion			6,500.00	
	4 E-2608	1112-002-007		MATERIAL PARA ALMACEN				16,500.00
				Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MATERIA PARA ALMACEN Y REFACCI..				
	Cifra de Control		16,489,792,007			Total póliza :	16,500.00	16,500.00
20/Sep/2024	Egresos		2,609	DAVID DE JESUS DE LA CRUZ CONTRERAS				
	1 O.P.575576	5115-152-000		Indemnizaciones			4,514.73	
	2 E-2609	1112-002-007		FINIQUITO DAVID DE JESUS DE LA C..				4,514.73
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				FINIQUITO DAVID DE JESUS DE LA C..				
	Cifra de Control		6,227,154,007			Total póliza :	4,514.73	4,514.73
20/Sep/2024	Egresos		2,610	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
	1 A-2243	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,195.00	
	2 E-2610	1112-002-007		REFACCIONES				2,195.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REFACCIONES				
	Cifra de Control		6,241,298,007			Total póliza :	2,195.00	2,195.00
20/Sep/2024	Egresos		2,611	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
	1 O.P.575701	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..			2,500.00	
	2 O.P.575700	5240-441-001		ARBOLES DESARROLLO RURAL			1,350.00	
	3 E-2611	1112-002-007		Ayudas Sociales con Recurso Propio				3,850.00
				TRASLADO DE PERSONAS A ENTREG..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS DESARROLLO RURAL				
	Cifra de Control		11,487,794,011			Total póliza :	3,850.00	3,850.00
20/Sep/2024	Egresos		2,612	CANCELADO				
	1 E-2612	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
20/Sep/2024	Egresos		2,613	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
	1 2239	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			10,000.00	
	2 2244	2112-000-039		LITROS DE SELLADOR			5,492.00	
	3 2240	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			936.00	
	4 E-2613	1112-002-007		HERRAMIENTAS MENORES				16,428.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				HERRAMIENTAS MENORES				

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
	Cifra de Control		7,448,002,124			Total póliza :	16,428.00	16,428.00
20/Sep/2024	Egresos		2,614	CANCELADO				
1 E-2614		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
20/Sep/2024	Egresos		2,615	CANCELADO				
1 E-2615		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
20/Sep/2024	Egresos		2,616	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL			93,500.00	
1 POL		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				POL. MUNICIPIO DE UNION DE SAN A..				
2 E-2616		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				93,500.00
				POL. MUNICIPIO DE UNION DE SAN A..				
	Cifra de Control		2,235,002,123			Total póliza :	93,500.00	93,500.00
						Total al 20/Sep/2024 :	153,487.73	153,487.73
Total de pólizas impresas		: 14						
Total de movimientos impresos		: 27						
23/Sep/2024	Egresos		2,617	CANCELADO				
1 E-2617		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
23/Sep/2024	Egresos		2,618	MERCEDES HURTADO ARELLANO			2,800.00	
1 O.P.575702		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio				
				AYUDA SOCIAL MERCEDES HURTAD..				
2 E-2618		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,800.00
				AYUDA SOCIAL MERCEDES HURTAD..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,800.00	2,800.00
						Total al 23/Sep/2024 :	2,800.00	2,800.00
Total de pólizas impresas		: 2						
Total de movimientos impresos		: 3						
22/Sep/2024	Egresos		2,619	CANCELADO				
1 E-2619		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 22/Sep/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 1						
23/Sep/2024	Egresos		2,620	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			17,980.00	
1 FAC1909		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..				
				MANTENIMIENTO DE ALBERCA DE ..				
2 E-2620		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				17,980.00
				MANTENIMIENTO DE ALBERCA DE ..				
	Cifra de Control		6,247,353,008			Total póliza :	17,980.00	17,980.00
						Total al 23/Sep/2024 :	17,980.00	17,980.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
24/Sep/2024	Egresos		2,621	OSCAR OLMEDA FLORES			6,000.00	
1 O.P.575705		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio				
				AYUDA SOCIAL				
2 E-2621		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				6,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					AYUDA SOCIAL			
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
24/Sep/2024	Egresos		2,622	JOSE SANTIAGO RAMOS GUZMAN				
	1 O.P.575658	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JOSE SANTIAGO RAM..		3,500.00	
	2 E-2622	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL JOSE SANTIAGO RAM..			3,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
24/Sep/2024	Egresos		2,623	LAURA PATRICIA GOMEZ GARCIA				
	1 O.P.575824	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APOYO PARA FIESTA PATROBNAL DE..		10,000.00	
	2 E-2623	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO PARA FIESTA PATROBNAL DE..			10,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
						Total al 24/Sep/2024 :	19,500.00	19,500.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
25/Sep/2024	Egresos		2,624	MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA				
	1 F5273	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA		1,475.00	
	2 E-2624	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA			1,475.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,475.00	1,475.00
25/Sep/2024	Egresos		2,625	ALEXA FERNANDA GUTIERREZ TORRES				
	1 O.P.57572	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL ALEXA FERNANDA G..		4,500.00	
	2 E-2625	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL ALEXA FERNANDA G..			4,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,500.00	4,500.00
25/Sep/2024	Egresos		2,626	LAURA ELENA TRUJILLO RUIZ				
	1 O.P.575653	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL LAURA ELENA TRUJIL..		1,500.00	
	2 E-2626	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL LAURA ELENA TRUJIL..			1,500.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	1,500.00	1,500.00
25/Sep/2024	Egresos		2,627	MARIA GARCIA LOZANO				
	1 O.P.575782	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA GARCIA LOZA..		12,000.00	
	2 E-2627	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL MARIA GARCIA LOZA..			12,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
25/Sep/2024	Egresos		2,628	CANCELADO				
	1 E-2628	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
25/Sep/2024	Egresos		2,629	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 AF 12247	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE P		400.00	
	2 44HGAFI 2077..	5125-252-000		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..	FERTILIZANTES		375.00	
	3 O.P.575771	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONAS FUNEBRES		1,000.00	
	4 E-2629	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESIDENCIA			1,775.00
	Cifra de Control		16,603,956,009			Total póliza :	1,775.00	1,775.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Sep/2024	Egresos		2,630	CESAR GUILLERMO MURGUIA LOPEZ				
1	D525	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			6,480.00	
2	E-2630	1112-002-007		LLANTAS				6,480.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				LLANTAS				
				Cifra de Control		6,241,298,007		
					Total póliza :		6,480.00	6,480.00
25/Sep/2024	Egresos		2,631	JOSE MANUEL GUTIERREZ PRECIADO				
1	B10A5	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			8,170.00	
2	E-2631	1112-002-007		ALIMENTOS APRA COMEDORES				8,170.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS APRA COMEDORES				
				Cifra de Control		6,352,443,063		
					Total póliza :		8,170.00	8,170.00
25/Sep/2024	Egresos		2,632	LUIS ANTONIO JACINTO ZACARIAS				
1	39544	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,499.00	
2	E-2632	1112-002-007		GASTOS MEDICOS LUIS ANTONIO JA..				1,499.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				GASTOS MEDICOS LUIS ANTONIO JA..				
				Cifra de Control		6,352,443,008		
					Total póliza :		1,499.00	1,499.00
25/Sep/2024	Egresos		2,633	MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ ALARCON				
1	472	1246-000-002		Maquinaria y equipo agropecuario			9,915.00	
2	E-2633	1112-002-007		DESBROZADORA BR 420, PARA PAR..				9,915.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				DESBROZADORA BR 420, PARA PAR..				
				Cifra de Control		2,358,002,009		
					Total póliza :		9,915.00	9,915.00
25/Sep/2024	Egresos		2,634	LIDIA HERENIA ARENAS AGUILAR				
1	O.P.575768	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..			3,400.00	
2	O.P.575767	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..			9,800.00	
3	E-2634	1112-002-007		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..				13,200.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..				
				Cifra de Control		11,382,704,013		
					Total póliza :		13,200.00	13,200.00
25/Sep/2024	Egresos		2,635	TADEO RUIZ GARCIA				
1	1467	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			6,728.00	
2	E-2635	1112-002-007		REPARACION DE VEHICULO				6,728.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REPARACION DE VEHICULO				
				Cifra de Control		6,247,357,007		
					Total póliza :		6,728.00	6,728.00
25/Sep/2024	Egresos		2,636	CLAUDIO ALFREDO MACIEL SALDAÑA				
1	O.P.575774	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,540.00	
2	E-2636	1112-002-007		AYUDA SOCIAL CLAUDIO ALFREDO M..				1,540.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL CLAUDIO ALFREDO M..				
				Cifra de Control		6,352,443,008		
					Total póliza :		1,540.00	1,540.00
25/Sep/2024	Egresos		2,637	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575718	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			1,150.00	
2	O.P.575561	5124-249-000		TONER PARA IMPRESORAS			675.00	
3	1723F5	5135-355-004		Otros Materiales y articulos de Construcc..			1,197.00	
4	31D0	5240-441-001		LADRILLO PARA LA MESITA			1,110.00	
5	202426	5129-296-000		seguridad púb. y proteccion			1,268.00	
6	O.P.575766	5129-296-000		OXIMETROS			500.00	
7	O.P.575659	5129-296-000		Ayudas Sociales con Recurso Propio			900.00	
				AYUDA GASTOS MEDICOS				
				Refacciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refacciones y accesorios menores Eq Tra..				
				REFACCIONES				
				Refacciones y accesorios menores Eq Tra..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	O.P.575742	5240-441-001		REFACCIONES	Ayudas Sociales con Recurso Propio		800.00	
9	O.P.575744	5240-441-001		AYUDA SOCIAL IMELDA HERMOSILLO..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		200.00	
10	994	5240-441-001		AYUDA SOCIAL	Ayudas Sociales con Recurso Propio		319.02	
11	O.P.575445	5129-292-000		GASTOS MEDICOS	Refacciones y Accesorios Menores		950.00	
12	O.P.575734	5129-296-000		MARCHA PARA TRACTOPODADORA	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		500.00	
13	O.P.575733	5240-441-001		VENTANA PARA VEHICULO OFICIAL	Ayudas Sociales con Recurso Propio		200.00	
14	O.P.575596	5129-296-000		AYUDA SOCIAL	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		800.00	
15	O.P.575655	5240-441-001		REPACION DE CAMIONETA DE SERVI..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		250.00	
16	O.P.575773	5240-441-001		AYUDA SOCIAL CARINA GONZALEZ A..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		900.00	
17	O.P.575128	5135-351-002		AYUDA SOCIAL RAMIRO OLIVARES	agua potable		750.00	
18	O.P.575708	5135-355-004		VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..	seguridad púb. y proteccion		620.00	
19	O.P.575724	5135-355-004		REPARACION DE PATRULLA RP-04	seguridad púb. y proteccion		1,250.00	
20	O.P.575723	5135-355-004		REPARACION DE PATRULLA RP-04	seguridad púb. y proteccion		3,350.00	
21	O.P.575722	5129-296-000		REPARACION DE PATRULLA RP-04	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		1,639.00	
22	O.P.575721	5129-296-000		REFACCIONES PARA PIPA	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		4,500.00	
23	O.P.575720	5129-296-000		REFACCIONES	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		2,100.00	
24	O.P.575719	5125-252-000		REFACCIONES	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..		450.00	
25	O.P.575706	5122-221-000		POLVO PARA HORMIGAS	Productos Alimenticios para personas		600.90	
26	O.P.575707	5126-261-001		ALIMENTOS	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		300.00	
27	E-2637	1112-002-007		COMBUSTIBLE	TESORERIA II (30769053 0101)			27,278.92
				FONDO TESORERIA				
	Cifra de Control	135,254,714,033				Total póliza :	27,278.92	27,278.92
25/Sep/2024	Egresos		2,638	ANTONIO CAMPOS PEÑA				
1	12A65D	5129-296-000		REFACCIONES PARA REPARACIOND ..	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		13,176.44	
2	E-2638	1112-002-007		REFACCIONES PARA REPARACIOND ..	TESORERIA II (30769053 0101)			13,176.44
	Cifra de Control	6,241,298,007				Total póliza :	13,176.44	13,176.44
25/Sep/2024	Egresos		2,639	JESUS ALEJANDRO NUÑEZ AMARO				
1	65A6A	5127-274-000		REFACCIONES PARA REPARACIOND ..	Productos textiles		17,400.00	
2	E-2639	1112-002-007		REFACCIONES PARA REPARACIOND ..	CORTINAS PARA CASA DEL ABUELO			17,400.00
	Cifra de Control	6,239,276,007				Total póliza :	17,400.00	17,400.00
25/Sep/2024	Egresos		2,640	PEDRO BARAJAS GOMEZ				
1	O.P.575775	5240-441-001		AYUDA SOCIAL PEDRO BARAJAS GO..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		7,500.00	
2	E-2640	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PEDRO BARAJAS GO..	TESORERIA II (30769053 0101)			7,500.00
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						Total al 25/Sep/2024 :	134,137.36	134,137.36

Total de pólizas impresas : 17  
 Total de movimientos impresos : 61

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Sep/2024	Egresos		2,641	BEATRIZ ADRIANA GONZALEZ ALBA				
1	O.P.575779	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			1,752.00	
2	E-2641	1112-002-007		ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				1,752.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				
	Cifra de Control		6,250,384,068			Total póliza :	1,752.00	1,752.00
26/Sep/2024	Egresos		2,642	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 11860	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,617.11	
				COMBUSTIBLE DEL 01/08/24				
2	AF 11862	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,585.70	
				COMBUSTIBLE DEL 01/08/24				
3	AF 11893	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,666.66	
				COMBUSTIBLE DEL 02/08/24				
4	AF 11899	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,518.26	
				COMBUSTIBLE DEL 03/08/24				
5	AF 11909	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,014.60	
				COMBUSTIBLE DEL 05/08/24				
6	AF 11912	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,549.42	
				COMBUSTIBLE DEL 05/08/24				
7	AF 11922	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,967.20	
				COMBUSTIBLE DEL 06/08/24				
8	AF 11997	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,395.15	
				COMBUSTIBLE DEL 13/08/24				
9	AF 11972	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,584.14	
				COMBUSTIBLE DEL 12/08/24				
10	AF 11953	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,077.91	
				COMBUSTIBLE DEL 09/08/24				
11	AF 12028	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,315.13	
				COMBUSTIBLE DEL 16/08/24				
12	AF 12043	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,320.70	
				COMBUSTIBLE DEL 17/08/24				
13	AF 12053	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,463.40	
				COMBUSTIBLE DEL 19/08/24				
14	AF 12055	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,158.10	
				COMBUSTIBLE DEL 19/08/24				
15	AF 12059	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,554.91	
				COMBUSTIBLE DEL 19/08/24				
16	E-2642	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				73,788.39
				COMBUSTIBLE DEL SEG. PUB. 30/07/2..				
	Cifra de Control		32,792,002,667			Total póliza :	73,788.39	73,788.39
26/Sep/2024	Egresos		2,643	SERVICIO UNIONA G S.A DE C.V				
1	AF 12073	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,661.24	
				COMBUSTIBLE DEL 21/08/24				
2	AF 12083	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,194.03	
				COMBUSTIBLE DEL 22/08/24				
3	AF 12090	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,250.21	
				COMBUSTIBLE DEL 23/08/24				
4	AF 12120	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,963.09	
				COMBUSTIBLE DEL 26/08/24				
5	AF 12132	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,542.70	
				COMBUSTIBLE DEL 27/08/24				
6	E-2643	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				32,611.27
				COMBUSTIBLE DEL 20/08/24 AL 26/08/..				
	Cifra de Control		11,672,002,227			Total póliza :	32,611.27	32,611.27
26/Sep/2024	Egresos		2,644	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12074	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,108.76	
				COMBUSTIBLE DEL 21/08/24				
2	AF 12084	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			17,993.85	
				COMBUSTIBLE DEL 21/08/24				
3	AF 12091	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,021.03	
				COMBUSTIBLE DEL 23/08/24				
4	AF 12102	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,227.85	
				COMBUSTIBLE DEL 24/08/24				
5	AF 12103	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,902.80	
				COMBUSTIBLE DEL 24/08/24				
6	AF 12119	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,591.64	
				COMBUSTIBLE DEL 26/08/24				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7 AF 12123		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,291.72		
8 AF 12124		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 27/08/24			3,405.04		
9 AF 12133		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			40,880.35		
10 E-2644		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				134,423.04	
				COMBUSTIBLE DEL 20/08/24 AL 26/08/..					
	Cifra de Control		20,120,002,403			Total póliza :	134,423.04	134,423.04	
26/Sep/2024	Egresos		2,645	HERMINIA LOZANO MAGAÑA					
1 97041		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			69,559.40		
2 E-2645		1112-002-007		REGALOS PARA MAESTROS CON M..				69,559.40	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				REGALOS PARA MAESTROS CON M..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	69,559.40	69,559.40	
							Total al 26/Sep/2024 :	312,134.10	312,134.10
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 36									
27/Sep/2024	Egresos		2,646	MARIA CONCEPCION SERRANO LOPEZ					
1 1336		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,400.00		
2 E-2646		1112-002-007		AYUDA SOCIAL PARA COMPRA DE M..				4,400.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL MARIA CONCEPCION ..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,400.00	4,400.00	
							Total al 27/Sep/2024 :	4,400.00	4,400.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
18/Sep/2024	Egresos		2,696	VIVIANA BERENICE GASTELUM BELTRAN					
1 O.P.575685		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,600.00		
2 E-2596		1112-002-007		AYUDA SOCIAL VIVIANA BERENICE G..				2,600.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				AYUDA SOCIAL VIVIANA BERENICE G..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	2,600.00	2,600.00	
							Total al 18/Sep/2024 :	2,600.00	2,600.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
03/Sep/2024	Egresos		2,887	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS					
1 AJUSTE 1 DE 35131-311-000				Energia Electrica			155,000.00		
2 E-2887		1112-002-001		AJUSTE ENERGIA ELECTRICA POZO ..				155,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				AJUSTE ENERGIA ELECTRICA 1 DE 3 ..					
	Cifra de Control		6,243,313,001			Total póliza :	155,000.00	155,000.00	
							Total al 03/Sep/2024 :	155,000.00	155,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
04/Sep/2024	Egresos		2,888	ANTONIO SOTELO GUTIERREZ					
1 PIROTECNIA		2112-000-294		ANTONIO SOTELO GUTIERREZ			50,000.00		
2 E-2888		1112-002-001		PIROTECNIA PARA FIETAS PATRIAS 2..				50,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				PIROTECNIA PARA FIETAS PATRIAS 2..					
	Cifra de Control		3,224,002,295			Total póliza :	50,000.00	50,000.00	
							Total al 04/Sep/2024 :	50,000.00	50,000.00
Total de pólizas impresas : 1									

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de movimientos impresos : 2								
05/Sep/2024	Egresos		2,889	ANTONIO SOTELO GUTIERREZ				
1	2	2112-000-294		ANTONIO SOTELO GUTIERREZ	PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS..		62,455.00	
	2 E-2889	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PIROTECNIA PARA FIESTAS PATRIAS..			62,455.00
	Cifra de Control		3,224,002,295			Total póliza :	62,455.00	62,455.00
05/Sep/2024	Egresos		2,890	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	FIESTAS PAT..	1123-001-033		PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ	FIESTAS PATRIAS 2024		119,246.00	
	2 E-2890	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FIESTAS PATRIAS 2024			119,246.00
	Cifra de Control		2,235,003,034			Total póliza :	119,246.00	119,246.00
05/Sep/2024	Egresos		2,891	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	FIESTAS 2024	1123-000-206		LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO	FIESTAS PATRIAS 2024		171,248.00	
	2 E-2891	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FIESTAS PATRIAS 2024			171,248.00
	Cifra de Control		2,235,002,207			Total póliza :	171,248.00	171,248.00
05/Sep/2024	Egresos		2,892	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ				
1	o.p.575726	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			800.00	
	2 O.P.575727	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARES	FIESTAS PATRIAS 2024		4,971.00	
	3 O.P.575728	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		1,000.00	
	4 O.P.575729	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		5,500.00	
	5 O.P.575730	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		1,000.00	
	6 18A4E4C	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		23,729.00	
	7 O.P.575731	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		20,000.00	
	8 O.P.575732	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		6,000.00	
	9 O.P.575755	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		500.00	
	10 O.P.575754	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		700.00	
	11 O.P.575748	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		1,000.00	
	12 O.P.575747	5138-382-061		PREMIACION DE TARDES FAMILIARE..	FIESTAS PATRIAS 2024		2,750.00	
	13 O.P.575753	5138-382-061		TROFEOS PARA ENCUENTRO DEPOR..	FIESTAS PATRIAS 2024		2,750.00	
	14 O.P.575751	5138-382-061		TROFEOS PARA ENCUENTRO DEPOR..	FIESTAS PATRIAS 2024		2,000.00	
	15 O.P.575750	5138-382-061		BALONES D EVOLEIBOL PARA TORN..	FIESTAS PATRIAS 2024		5,500.00	
	16 O.P.575756	5138-382-061		JUEGO DE TROFEOS Y MEDALLAS P..	FIESTAS PATRIAS 2024		5,500.00	
	17 O.P.575587	5138-382-061		TROFEOS PARA TORNEO DE FUT BOL	FIESTAS PATRIAS 2024		1,000.00	
	18 O.P.575586	5138-382-061		3ER. LUGAR DE ENCUENTRO DEPOR..	FIESTAS PATRIAS 2024		3,500.00	
	19 O.P.575749	5138-382-061		2DO. LUGAR DE ENCUENTRO DEPOR..	FIESTAS PATRIAS 2024		1,000.00	
	20 O.P.575583	5138-382-061		ALBITRAJE ENCUENTRO DEPORTIVO	FIESTAS PATRIAS 2024		800.00	
	21 O.P.575585	5138-382-061		ALBITRAJE ENCUENTRO DEPORTIVO	FIESTAS PATRIAS 2024		3,500.00	
	22 COMPROBAC..	1123-000-216		1ER. LUGAR DE ENCUENTRO DEPOR..	EDUARDO DANIEL GONZALEZ GOMEZ			51,000.00
	23 E-2892	1112-002-001		COMPROBACION FIESTAS PATRIAS 2..	TESORERIA I (30595615 0201)			42,500.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
FIESTAS PATRIAS 2024 TARDES FAMI..									
	Cifra de Control	110,141,025,498				Total póliza :	93,500.00	93,500.00	
05/Sep/2024	Egresos		2,893	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO					
	1 CERTAMEN	1123-000-206		LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO			98,700.00		
	2 E-2893	1112-002-001		CERTAMEN SEÑORITA UNION 2024				98,700.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				CERTAMEN SEÑORITA UNION 2024					
	Cifra de Control	2,235,002,207				Total póliza :	98,700.00	98,700.00	
							Total al 05/Sep/2024 :	545,149.00	545,149.00
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 31									
26/Sep/2024	Egresos		2,894	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
	1 904C70	5135-351-018		MANTENIMIENTO Y REMODELACION ..			109,174.41		
	2 E-2894	1112-002-001		MANTENIMIENTO Y REMODELACION ..				109,174.41	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				MANTENIMIENTO Y REMODELACION ..					
	Cifra de Control	6,247,353,019				Total póliza :	109,174.41	109,174.41	
							Total al 26/Sep/2024 :	109,174.41	109,174.41
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
09/Sep/2024	Egresos		2,895	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V					
	1 AGOSTO	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,326.05		
				TELEFONIA FIJA AGOSTO					
	2 SEPTIEMBRE	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,326.12		
				TELEFONIA FIJA SEPTIEMBRE					
	3 E-2895	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				44,652.17	
				TELEFONIA FIJA AGOSTO Y SEPTIEM..					
	Cifra de Control	5,336,002,069				Total póliza :	44,652.17	44,652.17	
							Total al 09/Sep/2024 :	56,657.17	56,657.17
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
09/Sep/2024	Egresos		2,896	FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS S.A DE C.V					
	1 C 13397	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			12,005.00		
	2 E-2896	1112-002-001		BOMBA DE ACEITE PARA PATRULLA ..				12,005.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				BOMBA DE ACEITE PARA PATRULLA ..					
	Cifra de Control	6,247,357,005				Total póliza :	12,005.00	12,005.00	
							Total al 09/Sep/2024 :	56,657.17	56,657.17
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
12/Sep/2024	Egresos		2,897	ROSA MARIA MURGUIA LARA					
	1 SEPTIEMBRE	2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA			11,600.00		
				PUBLICIDAD SEPTIEMBRE					
	2 E-2897	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				11,600.00	
				PUBLICIDAD SEPTIEMBRE					
	Cifra de Control	3,224,002,129				Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 12/Sep/2024 :	11,600.00	11,600.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
12/Sep/2024	Egresos		2,898	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..					
	1 SEP	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00		
				1RA. QUINCENA DIF DEL MES DE SEP..					
	2 E-2898	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				200,000.00	
				1RA. QUINCENA DIF DEL MES DE SEP..					
	Cifra de Control	3,224,002,039				Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
							Total al 12/Sep/2024 :	200,000.00	200,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 5									
12/Sep/2024	Egresos		2,899	CANCELADO					
	1 E-2899	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12/Sep/2024	Egresos	1112-002-001	2,900	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2900			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
12/Sep/2024	Egresos	1112-002-001	2,901	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2901			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
12/Sep/2024	Egresos	1112-002-001	2,902	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2902			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
12/Sep/2024	Egresos	1112-002-001	2,903	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2903			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 12/Sep/2024 :	211,600.00	211,600.00
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 9								
13/Sep/2024	Egresos	1112-002-001	2,904	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2904			CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
13/Sep/2024	Egresos	2112-000-035	2,905	CFE SUMINISTRADUR DE SERVICIOS BASICOS			63,725.00	
	1 ..1416			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				POZO PEDRITO				
	2 ..4831			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,674.00	
				POZO SAN BARTOLO				
	3 ..3065			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			115,183.00	
				POZO LAS TORUGS				
	4 ...3049			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			98,182.00	
				POZO PRESA VIEJA				
	5 ...3006			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			76,468.00	
				POZO LAS TORUTGAS III				
	6 ...1274			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			11,796.00	
				POZO TLACUITAPA				
	7 ...2193			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			71,092.00	
				POZO TLACUITAPA 5 DE FEBRERO				
	8 ...2737			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			35,788.00	
				POZO LAS YEGUAS				
	9 ...2761			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			42,232.00	
				POZO SALTILLO				
	10 ...0606			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			7,998.00	
				POZO GRANJA ALFONSINA				
	11 ...4419			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,122.00	
				ALUMBRADO SAN BARTOLO				
	12 ...4281			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			11,252.00	
				ALUMBRADO LA NORIA				
	13 ...4214			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,538.00	
				ALUMBRADO SANTA GERTRUDIS				
	14 ...4176			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			6,110.00	
				ALUMBRADO LOMA DE SOTELO				
	15 ...4411			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,248.00	
				ALUMBRADO EL MAGUEY				
	16 ...3118			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,306.00	
				ALUMBRADO LAS PALMAS				
	17 ...3096			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,379.00	
				ALUMBRADO EL TECOLOTE				
	18 ...3088			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,721.00	
				ALUMBRADO SAN BASILIO				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	3045	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	LOMITA DEL AIRE		4,015.00	
20	2952	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN JOSE DEL CALICHE		20,534.00	
21	1521	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ESTACION PEDRITO		14,486.00	
22	1221	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EL VIZACAINO		4,798.00	
23	1204	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EJIDO SANTA TERESA		7,458.00	
24	1140	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POBLADO LA TRINIDAD		3,206.00	
25	1270	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EL SENCILLO		13,780.00	
26	1278	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	DELEGACION TLACUITAPA		52,287.00	
27	1274	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	JACONA Y FATIMA		2,036.00	
28	1273	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	RIO DE VAZQUEZ		1,177.00	
29	1279	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN ANTONIO DE GARZA		10,001.00	
30	1274	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EJIDO LAZARO CARDENAS		4,773.00	
31	1271	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	GRANJAS TLACUITAPA		3,826.00	
32	1270	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO TLACUITAPA		499.00	
33	0388	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CAÑADA DE MENA		1,318.00	
34	0370	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	LAS PRESITAS		1,156.00	
35	3129	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EL ZAPOTE		185.00	
36	3111	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN JOSE DE GORDOA		2,525.00	
37	3102	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN ANGEL		1,176.00	
38	2556	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EL HORMIGUERO		2,213.00	
39	2548	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	EL CHARCO REDONDO		2,148.00	
40	1771	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	COMUNIDAD EL SALTO		1,990.00	
41	1235	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CABECERA MUNICIPAL		166,878.00	
42	4651	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SALTILLO DE VELAZQUEZ		3,048.00	
43	0229	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	BARBOSA		1,095.00	
44	0202	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CHURINTZIO		3,979.00	
45	3060	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	SAN JOSE OBRERO		2,977.00	
46	1698	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CASA DE LA CULTURA		1,617.00	
47	1197	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	FERIA 3		2,463.00	
48	2238	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	MINISTERIO PUBLICO		398.00	
49	1278	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ZONA PEATONAL		93.00	
50	3523	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	CENTRO DE COMPUTO		427.00	
51	2519	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PARQUE JUAN DIEGO		113.00	
52	2501	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	TALLER MECANICO		1,801.00	
53	3636	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	UBR		9,651.00	
54	1962	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PANTEON		16,250.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
55	3333	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		464.00	
				TURICATA			
56	0550	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
				CANCHA TLACUITAPA			
57	1151	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		399.00	
				C MUJER			
58	2500	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		117.00	
				CAPILLAS			
59	3388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
				PLAZA MILENIO			
60	0273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		9,913.00	
				PARQUE VERDE			
61	1261	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,766.00	
				UNIDAD DEPORTIVA			
62	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		647.00	
				BIBLIOTECA			
63	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,317.00	
				SAGARPA			
64	1272	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		23,027.00	
				PRESIDENCIA			
65	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		190.00	
				DESARRROLLOS			
66	1276	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		11,677.00	
				CENTRO DE SALUD			
67	2116	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		8,430.00	
				CANCHA EMPASTADA			
68	1576	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,996.00	
				SEG. PUBLICA			
69	1337	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,510.00	
				RASTRO			
70	3288	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		80,280.00	
				POZO LAS MORAS			
71	6239	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		989.00	
				BAÑOS PUBLICOS			
72	3836	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,599.00	
				DELEGACIO TLACUITAPA			
73	0452	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		455.00	
				DELEGACIO TLACUITAPA			
74	2184	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,308.00	
				MODULO MEDICO			
75	2721	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		370.00	
				DELEGACION SAUCILLO			
76	E-2905	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			1,085,813.00
				ENERGIA ELECTRICA SEPTIEMBRE			
Cifra de Control		159,512,004,626			Total póliza :	1,085,813.00	1,085,813.00
13/Sep/2024	Egresos		2,906	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1	AF 10520	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		5,956.25	
				COMBUSTIBLE 01/04/24			
2	AF 11134	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,010.99	
				COMBUSTIBLE 29/05/24			
3	AF 10896	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,913.05	
				COMBUSTIBLE 07/05/24			
4	AF 11000	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		10,417.78	
				COMBUSTIBLE 17/05/24			
5	AF 11568	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,439.40	
				COMBUSTIBLE 05/07/24			
6	E-2906	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			31,737.47
				COMBUSTIBLE MAYO A JULIO			
Cifra de Control		11,672,002,221			Total póliza :	31,737.47	31,737.47
13/Sep/2024	Egresos		2,907	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1	AF12016	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,955.35	
				COMBUSTIBLE DEL 15/08/24			
2	AF 12017	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		11,302.04	
				COMBUSTIBLE DEL 15/08/24			
3	AF 12029	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		35,330.92	
				COMBUSTIBLE DEL 16/08/24			
4	AF 12044	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,531.36	
				COMBUSTIBLE DEL 17/08/24			

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 AF 12054		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,752.51	
6 AF 12056		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 19/08/24			4,034.37	
7 AF 12060		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,307.24	
8 AF12066		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 19/08/24			29,534.10	
9 E-2907		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				103,747.89
		Cifra de Control	18,008,002,353			Total póliza :	103,747.89	103,747.89
13/Sep/2024	Egresos		2,908	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF11934		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,650.69	
				COMBUSTIBLE DEL 07/08/24				
2 AF 11945		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,229.50	
				COMBUSTIBLE DEL 08/08/24				
3 AF11954		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			32,190.32	
				COMBUSTIBLE DEL 09/08/24				
4 AF 11946		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,741.73	
				COMBUSTIBLE DEL 08/08/24				
5 AF 11970		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,840.66	
				COMBUSTIBLE DEL 10/08/24				
6 AF 11973		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,659.55	
				COMBUSTIBLE DEL 12/08/24				
7 AF 11990		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,953.21	
				COMBUSTIBLE DEL 13/08/24				
8 AF 11996		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			43,444.45	
				COMBUSTIBLE DEL 13/08/24				
9 E-2908		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				103,710.11
				COMBUSTIBLE DEL 06/08/24 AL 12/08/..				
		Cifra de Control	18,008,002,353			Total póliza :	103,710.11	103,710.11
13/Sep/2024	Egresos		2,909	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF11861		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,776.30	
				COMBUSTIBLE DEL 01/08/24				
2 AF 11863		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,315.16	
				COMBUSTIBLE DEL 01/08/24				
3 AF 11894		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			31,978.39	
				COMBUSTIBLE DEL 02/08/24				
4 AF 11900		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,463.29	
				COMBUSTIBLE DEL 03/08/24				
5 AF 11910		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,187.86	
				COMBUSTIBLE DEL 05/08/24				
6 AF 11911		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,367.87	
				COMBUSTIBLE DEL 05/08/24				
7 AF11923		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,080.63	
				COMBUSTIBLE DEL 06/08/24				
8 E-2909		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				90,169.50
				COMBUSTIBLE DEL 30/07/24 AL 05/08/..				
		Cifra de Control	15,896,002,309			Total póliza :	90,169.50	90,169.50
13/Sep/2024	Egresos		2,910	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO,JALISCO				
1 1RA. QUIN/SE..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			592,904.01	
				1RA. QUINCENA DEL MES SEPTIEMB..				
2 E-2910		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				592,904.01
				1RA. QUINCENA DEL MES SEPTIEMB..				
		Cifra de Control	2,235,002,034			Total póliza :	592,904.01	592,904.01
13/Sep/2024	Egresos		2,911	ANTONIO CAMPOS PEÑA				
1 D122C		5138-381-002		INFORME DE GOBIERNO 2024			91,060.00	
				500 REVISTAS DEL INFORME DE GOB..				
2 E-2911		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				91,060.00
				500 REVISTAS DEL INFORME DE GOB..				
		Cifra de Control	6,250,383,003			Total póliza :	91,060.00	91,060.00
13/Sep/2024	Egresos		2,912	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1 A-2237		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			44,550.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	2 E-2912	1112-002-001			REFACCIONES PARA REPARACION D.. TESORERIA I (30595615 0201) REFACCIONES PARA REPARACION D..			44,550.00	
	Cifra de Control	6,241,298,001				Total póliza :	44,550.00	44,550.00	
							Total al 13/Sep/2024 :	2,143,691.98	2,143,691.98
Total de pólizas impresas : 9									
Total de movimientos impresos : 115									
18/Sep/2024	Egresos		2,913	CANCELADO					
	1 E-2913	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00	
18/Sep/2024	Egresos		2,914	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAQUEZ					
	1 3391	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE RECETARIOS, HOJAS MEMBRETADAS		2,883.76		
	2 3392	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE LONAS IMPRESAS		649.60		
	3 3393	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE TITULOS DE PROPIEDAD		1,096.20		
	4 3395	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE VALES		846.80		
	5 3396	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE RECETARIOS		1,972.00		
	6 3397	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE LONAS IMPRESAS		1,948.80		
	7 3398	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE LONAS IMPRESAS		1,218.00		
	8 3444	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE HOJAS MEMBRETADAS		6,264.00		
	9 3445	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE RECETARIOS		1,972.00		
	10 3446	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE SELLOS		323.00		
	11 3447	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE LONAS IMPRESAS		2,436.00		
	12 3732	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE SELLOS Y LONAS		9,576.81		
	13 3731	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE LONAS IMPRESAS		1,554.40		
	14 3728	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE TITULOS DE PROPIEDAD		8,740.60		
	15 3729	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE LONAS IMPRESAS		304.50		
	16 3730	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE HOJAS MEMEMBRETADAS		4,419.60		
	17 3735	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE RECETARIOS		5,916.00		
	18 3736	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE RECETARIOS		8,019.08		
	19 3737	2112-000-057			IMPRESIONES JORGE SELLOS Y LONAS		18,577.00		
	20 E-2914	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) IMPRESIONES EN LONAS, RECIBOS, ..			78,718.15	
	Cifra de Control	41,240,003,084				Total póliza :	78,718.15	78,718.15	
18/Sep/2024	Egresos		2,915	RAUL MARTINEZ LOPEZ					
	1 A-2144	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ REFACCIONES		85,476.00		
	2 A-2158	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ REFACCIONES		53,255.00		
	3 A-2165	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ REFACCIONES		4,485.00		
	4 A-2166	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ REFACCIONES		34,307.00		
	5 A-2184	2112-000-040			RAUL MARTINEZ LOPEZ REFACCIONES		73,560.00		
	6 E-2915	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201)			251,083.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
REFACCIONES								
	Cifra de Control	11,672,002,201				Total póliza :	251,083.00	251,083.00
18/Sep/2024	Egresos		2,916	CANCELADO				
	1 E-2916	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2024	Egresos		2,917	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
	1 A9870	5138-382-054		FESTIVAL DEL GLOBO 2023			277,500.00	
	2 E-2917	1112-002-001		PRESENTAION DE CIRCO DRAGON E..				277,500.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				PRESENTAION DE CIRCO DRAGON E..				
	Cifra de Control	6,250,384,055				Total póliza :	277,500.00	277,500.00
18/Sep/2024	Egresos		2,918	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 3073	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			6,399.98	
	2 4876	5129-296-000		REFACCIONES PARA MANTENIMIEN..			26,400.00	
	3 4906	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			9,600.00	
	4 21162	5129-296-000		LLANTAS PARA VEHICULOS DEL MUN..			245.00	
	5 F 1941	5135-355-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			3,712.00	
	6 57405	5135-355-004		REPARACION DE BANCO DE VALVUL..			1,338.96	
	7 5032	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,248.00	
	8 22197	5129-296-000		REFAACIONES PARA RP-04			1,000.00	
	9 3496	5129-296-000		seguridad púb. y proteccion			1,160.00	
	10 5058	5129-296-000		LLANTAS PARA RP-07			5,398.00	
	11 A-2212	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			7,120.00	
	12 A-2215	5129-296-000		REFACCIONES			7,450.00	
	13 A-2218	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			13,800.00	
	14 F1979	5129-296-000		REFACCIONES			986.00	
	15 37243	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,450.00	
	16 4809	5129-296-000		REFACCIONES			7,782.00	
	17 BE60C	5121-216-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			32,937.74	
	18 19D9	5121-211-000		Material de Limpieza			11,796.04	
	19 26888	5129-296-000		PRODUCTOS DE LIMPIEZA			812.00	
	20 1999	5129-296-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			2,800.00	
	21 2125	5129-296-000		PAPELERIA			2,786.80	
	22 3019	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			210.00	
	23 2893	5129-296-000		REFACCIONES			745.00	
	24 a-2211	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,593.00	
	25 O.P.575740	5135-351-002		REFACCIONES			750.00	
	26 O.P.575741	5135-351-002		agua potable			750.00	
	27 O.P.575739	5135-351-002		VIAJES EN PIPA PARA LA ROSA DE C..			750.00	
				agua potable			750.00	
				VIAJES EN PIPA PARA LA ROSA DE C..			750.00	
				agua potable			750.00	
				VIAJES EN PIPA PARA LA ROSA DE C..			750.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
28	O.P.575738	5135-351-002		agua potable			750.00	
29	E-2918	1112-002-001		VIAJES EN PIPA PARA LA ROSA DE C..	TESORERIA I (30595615 0201)			160,770.52
				PROVEEDURIA AGOSTO				
	Cifra de Control	144,758,518,017				Total póliza :	160,770.52	160,770.52
18/Sep/2024	Egresos		2,919	JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1	1077	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			6,299.99	
2	1078	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,560.00	
3	1065	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			1,040.00	
4	1064	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO			420.00	
5	1059	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			1,040.00	
6	1062	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO			800.01	
7	1063	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			1,210.00	
8	1068	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,800.00	
9	1067	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			500.00	
10	1069	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO			960.00	
11	1074	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN			2,190.00	
12	1075	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,460.00	
13	E-2919	1112-002-001		JUAN JOSE RUIZ VERDIN	TESORERIA I (30595615 0201)			19,280.00
				ESTUDIOS DE LABORATORIO				
	Cifra de Control	26,456,003,693				Total póliza :	19,280.00	19,280.00
18/Sep/2024	Egresos		2,920	ALMA JACKELINE RUIZ GUTIERREZ				
1	5041A	5124-246-000		Material electrico y electronico			140,000.01	
2	E-2920	1112-002-001		50LAMPARAS PARA ALUMBRADO PU..	TESORERIA I (30595615 0201)			140,000.01
				50LAMPARAS PARA ALUMBRADO PU..				
	Cifra de Control	6,236,248,001				Total póliza :	140,000.01	140,000.01
18/Sep/2024	Egresos		2,921	CANCELADO				
1	E-2921	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2024	Egresos		2,922	CANCELADO				
1	E-2922	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00
18/Sep/2024	Egresos		2,923	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO.	JALISCO			
1	V.R	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			164,392.00	
2	E-2923	1112-002-001		P. V. MUNICIPIO DE UNION DE SAN A..	TESORERIA I (30595615 0201)			164,392.00
				P. V. MUNICIPIO DE UNION DE SAN A..				
	Cifra de Control	2,235,002,117				Total póliza :	164,392.00	164,392.00
						Total al 18/Sep/2024 :	1,091,743.68	1,091,743.68
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 78								
30/Sep/2024	Egresos		2,924	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA/QUI/SEP/..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			179,000.00	
				2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..				



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2924		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			179,000.00
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	179,000.00	179,000.00
						Total al 30/Sep/2024 :	179,000.00	179,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
02/Sep/2024	Egresos		9,285	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 TELON		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	2DO. TELON		107,935.43	
2 E-9285		1112-001-001		TESORERIA 0191462415	2DO. TELON			107,935.43
	Cifra de Control		2,235,001,117			Total póliza :	107,935.43	107,935.43
						Total al 02/Sep/2024 :	107,935.43	107,935.43
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
30/Sep/2024	Egresos		9,286	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.573930		5138-381-003		CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA..	ALIMENTOS PARA TOMA DE PROTES..		9,900.00	
2 O.P.573932		5138-381-003		CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA..	ALIMENTOS PARA TOMA DE PROTES..		1,200.00	
3 9B57		5138-381-003		CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA..	DESECHABLE PARA ALIMENTOS DE T..		2,551.00	
4 O.P.573931		5138-381-003		CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA..	ALIMENTOS PARA TOMA DE PROTES..		17,273.00	
5 O.P.573931		1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	ALIMENTOS PARA TOMA DE PROTES..			26.00
6 E-9286		1112-001-001		TESORERIA 0191462415	VERBENA TOMA DE PROTESTA			30,898.00
	Cifra de Control		22,788,525,129			Total póliza :	30,924.00	30,924.00
						Total al 30/Sep/2024 :	30,924.00	30,924.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 6							
02/Sep/2024	Diario			1 MIGUEL MENA CEDILLO				
1 SEP		5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD DE SEPTIEMBRE		20,000.00	
2 SEP		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD DE SEPTIEMBRE			20,000.00
	Cifra de Control		7,248,361,190			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
						Total al 02/Sep/2024 :	20,000.00	20,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
05/Sep/2024	Diario			2 ANTONIO SOTELO GUTIERREZ				
1 CFD--2		5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS 2024		112,455.00	
2 CFD--2		2112-000-294		ANTONIO SOTELO GUTIERREZ	PIROTECNIA FIESTAS PATRIAS 2024			112,455.00
	Cifra de Control		7,250,382,355			Total póliza :	112,455.00	112,455.00
05/Sep/2024	Diario			3 CLASIFICACION DE INGRESOS AGOSTO				
1 D-3		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS 30-08-..		9,351.04	
2 D-3		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS 30-08-..		2,843.84	
3 D-3		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS 30-08-..		284.46	
4 D-3		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CLASIFICACION DE INGRESOS 30-08-..		33,154.31	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
5 D-3		1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..	CLASIFICACION DE INGRESOS 30-08-..			45,633.65	
	Cifra de Control		5,559,008,026			Total póliza :	45,633.65	45,633.65	
05/Sep/2024	Diario			4 ROSA MARIA MURGUIA LARA					
1 366		5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..	PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE		11,600.00		
2 366		2112-000-128		ROSA MARIA MURGUIA LARA	PUBLICIDAD MES DE SEPTIEMBRE			11,600.00	
	Cifra de Control		7,248,361,128			Total póliza :	11,600.00	11,600.00	
							Total al 05/Sep/2024 :	169,688.65	169,688.65
Total de pólizas impresas : 3		Total de movimientos impresos : 9							
09/Sep/2024	Diario			5 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..					
1 SEP		5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF		400,000.00		
2 SEP		2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..	SUBSIDIO MES DE SEPTIEMBRE DIF			400,000.00	
	Cifra de Control		7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00	
							Total al 09/Sep/2024 :	453,420.25	453,420.25
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 6							
09/Sep/2024	Diario			6 SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1 AF12211		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 02-09-2024		5,806.59		
2 AF12216		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE DEL DIA 03-09-2024		47,613.66		
3 AF12211		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			5,806.59	
4 AF12216		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			47,613.66	
	Cifra de Control		14,476,522,090			Total póliza :	53,420.25	53,420.25	
							Total al 09/Sep/2024 :	453,420.25	453,420.25
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 6							
03/Sep/2024	Diario			7 SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1 AF12215		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 03-09-2024		5,238.42		
2 AF12210		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 02-09-2024		7,607.85		
3 AF12224		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 04-09-2024		4,379.53		
4 AF12215		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			5,238.42	
5 AF12210		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,607.85	
6 AF12224		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			4,379.53	
	Cifra de Control		21,742,065,144			Total póliza :	17,225.80	17,225.80	
							Total al 03/Sep/2024 :	17,225.80	17,225.80
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 6							
12/Sep/2024	Diario			8 CENOBIO PEREZ PONCE					
1 FAC-697		5125-251-000		Productos quimicos basicos	HIPOCLORITO		18,492.01		
2 FAC-697		2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO	HIPOCLORITO			18,492.01	
	Cifra de Control		7,237,251,258			Total póliza :	18,492.01	18,492.01	
							Total al 12/Sep/2024 :	18,492.01	18,492.01
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 6							
12/Sep/2024	Diario			9 SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1 AF1223		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			8,783.71		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	AF1236	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 04-09-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		11,810.28	
3	AF1246	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 06-09-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		34,724.59	
4	AF12262	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 06-09-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		8,571.21	
5	AF12267	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 07-09-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		8,784.32	
6	AF12272	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 09-09-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		6,721.03	
7	AF12277	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 10-09-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		2,677.83	
8	AF12278	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 10-09-2024	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.		36,540.60	
9	AF12223	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				8,783.71
10	AF12236	2112-000-044		COMB DE LA SEM 03-09-2024 AL 09-09..				11,810.28
11	AF12246	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				34,724.59
12	AF12262	2112-000-044		COMB DE LA SEM 03-09-2024 AL 09-09..				8,571.21
13	AF12267	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				8,784.32
14	AF12272	2112-000-044		COMB DE LA SEM 03-09-2024 AL 09-09..				6,721.03
15	AF12277	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				2,677.83
16	AF12278	2112-000-044		COMB DE LA SEM 03-09-2024 AL 09-09..				36,540.60
				Cifra de Control	57,906,088,360	Total póliza :	118,613.57	118,613.57
12/Sep/2024	Diario		10	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12235	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,393.28	
2	AF12245	5135-355-004		COMUSTIBLE DEL DIA 06-09-2024	seguridad púb. y proteccion		6,340.07	
3	AF12261	5135-355-004		COMUSTIBLE DEL DIA 06-09-2024	seguridad púb. y proteccion		5,296.42	
4	AF12266	5135-355-004		COMUSTIBLE DEL DIA 07-09-2024	seguridad púb. y proteccion		4,857.67	
5	AF12273	5135-355-004		COMUSTIBLE DEL DIA 09-09-2024	seguridad púb. y proteccion		6,397.14	
6	AF12235	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				4,393.28
7	AF12245	2112-000-044		COMUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 03-..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,340.07
8	AF12261	2112-000-044		COMUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 03-..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,296.42
9	AF12266	2112-000-044		COMUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 03-..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,857.67
10	AF12273	2112-000-044		COMUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 03-..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,397.14
				Cifra de Control	36,236,775,240	Total póliza :	27,284.58	27,284.58
12/Sep/2024	Diario		11	CLASIFICACION DE INGRESOS				
1	I-11	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			21,000.00	
2	I-11	1111-000-004		CLASIFICACION DE ING 19-08-24	Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..			21,000.00
				Cifra de Control	2,223,002,011	Total póliza :	21,000.00	21,000.00
						Total al 12/Sep/2024 :	185,390.16	185,390.16
				Total de pólizas impresas	: 4			
				Total de movimientos impresos	: 30			
17/Sep/2024	Diario		12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica			63,725.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 4831		5131-311-000		AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION	Energia Electrica		1,674.00	
3 3065		5131-311-000		AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO	Energia Electrica		115,183.00	
4 3049		5131-311-000		AGUA POTABLE B137 AGUA P LAS TO..	Energia Electrica		98,182.00	
5 3006		5131-311-000		AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..	Energia Electrica		76,468.00	
6 1416		2112-000-035		AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			63,725.00
7 4831		2112-000-035		AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,674.00
8 3065		2112-000-035		AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			115,183.00
9 3049		2112-000-035		AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			98,182.00
10 3006		2112-000-035		AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			76,468.00
				AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..				
		Cifra de Control	36,216,555,175			Total póliza :	355,232.00	355,232.00
17/Sep/2024	Diario			13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 1274		5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE TLACUITAPA		11,796.00	
2 2193		5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..		71,092.00	
3 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE TLACUITAPA			11,796.00
4 2193		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			71,092.00
		Cifra de Control	14,486,622,070			Total póliza :	82,888.00	82,888.00
17/Sep/2024	Diario			14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 2737		5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		35,788.00	
2 2761		5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..		42,232.00	
3 0606		5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..		7,998.00	
4 2737		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS			35,788.00
5 2761		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..			42,232.00
6 0606		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..			7,998.00
		Cifra de Control	21,729,933,105			Total póliza :	86,018.00	86,018.00
17/Sep/2024	Diario			15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 4419		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO		2,122.00	
2 4281		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..		11,252.00	
3 4214		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..		4,538.00	
4 4176		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..		6,110.00	
5 4411		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY		1,248.00	
6 3118		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SSAN JOSE D..		10,306.00	
7 3096		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..		1,379.00	
8 3088		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO		1,721.00	
9 3045		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..		4,015.00	
10 2952		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..		20,534.00	
11 1521		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO ..		14,486.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 4419		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,122.00
13 4281		2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			11,252.00
14 4214		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,538.00
15 4176		2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			6,110.00
16 4411		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,248.00
17 3118		2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			10,306.00
18 3096		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,379.00
19 3088		2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			1,721.00
20 3045		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,015.00
21 2952		2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			20,534.00
22 1521		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			14,486.00
				ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..			
				ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO			
		Cifra de Control	79,676,421,385		Total póliza :	77,711.00	77,711.00
17/Sep/2024	Diario			16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1 1698		5131-311-000		Energia Electrica		1,617.00	
2 1197		5131-311-000		DEPENDENCIA MENSUAL		2,463.00	
3 1698		2112-000-035		DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3			1,617.00
4 1197		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,463.00
				DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..			
				DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3			
		Cifra de Control	14,486,622,070		Total póliza :	4,080.00	4,080.00
17/Sep/2024	Diario			17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1 1221		5131-311-000		Energia Electrica		4,798.00	
2 1204		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM EL VIZCA..		7,458.00	
3 1140		5131-311-000		Energia Electrica		3,206.00	
4 1270		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM EJIDO S..		13,780.00	
5 1278		5131-311-000		Energia Electrica		52,287.00	
6 1274		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..		2,036.00	
7 1273		5131-311-000		Energia Electrica		1,177.00	
8 1279		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM JACONA ..		10,001.00	
9 1274		5131-311-000		Energia Electrica		4,773.00	
10 1271		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM RIO DE V..		3,826.00	
11 1270		5131-311-000		Energia Electrica		499.00	
12 0388		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA		1,318.00	
13 0370		5131-311-000		Energia Electrica		1,156.00	
14 3129		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM CAÑADA ..		185.00	
15 3111		5131-311-000		Energia Electrica		2,525.00	
16 3102		5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO COM EL ZAPO..		1,176.00	
17 2556		5131-311-000		Energia Electrica		2,213.00	
				ALUMBRADO PUBLICO COM SAN JOS..			
				ALUMBRADO PUBLICO COM SAN AN..			
				ALUMBRADO PUBLICO COM EL HOR..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 2548		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..		2,148.00	
19 1771		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..		1,990.00	
20 1235		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..		166,878.00	
21 4651		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..		3,048.00	
22 0229		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM BARBOS..		1,095.00	
23 0202		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM DE CHU..		3,979.00	
24 3060		5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..		2,977.00	
25 1221		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLACION E..			4,798.00
26 1204		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..			7,458.00
27 1140		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..			3,206.00
28 1270		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SAUC..			13,780.00
29 1278		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACCIO..			52,287.00
30 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM JACONA ..			2,036.00
31 1273		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM RIO DE V..			1,177.00
32 1279		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..			10,001.00
33 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..			4,773.00
34 1271		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO FRACCIONAMI..			3,826.00
35 1270		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA			499.00
36 0388		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM CANADA ..			1,318.00
37 0370		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS			1,156.00
38 3129		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM EL ZAPO..			185.00
39 3111		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM SAN JOS..			2,525.00
40 3102		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL			1,176.00
41 2556		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..			2,213.00
42 2548		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..			2,148.00
43 1771		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..			1,990.00
44 1235		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..			166,878.00
45 4651		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..			3,048.00
46 0229		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..			1,095.00
47 0229		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO COM DE CHU..			3,979.00
48 3060		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..			2,977.00

Cifra de Control    173,839,464,840

Total póliza :    294,529.00    294,529.00

Total al 17/Sep/2024 :    900,458.00    900,458.00

Total de pólizas impresas    : 6  
 Total de movimientos impresos : 94

18/Sep/2024 Diario    18 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V  
 1 SEPTIEMBRE 5131-314-000    Telefonía Tradicional    22,326.12

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	SEPTIEMBRE	2112-000-034		TELEFONIA FIJA SEPTIEMBRE TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONIA FIJA SEPTIEMBRE			22,326.12
	Cifra de Control	7,243,314,034			Total póliza :	22,326.12	22,326.12
					Total al 18/Sep/2024 :	22,326.12	22,326.12
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Sep/2024	Diario		19	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	2238	5131-311-000		Energia Electrica	MINISTERIO PUBLICO		398.00	
2	1278	5131-311-000		Energia Electrica	FUENTE ZONA PEATONAL		93.00	
3	3523	5131-311-000		Energia Electrica	CENTRO DE COMPUTO		427.00	
4	2519	5131-311-000		Energia Electrica	PARQUE JUAN DIEGO		113.00	
5	2501	5131-311-000		Energia Electrica	TALLER MECANICO		1,801.00	
6	3636	5131-311-000		Energia Electrica	U.B.R		9,651.00	
7	1962	5131-311-000		Energia Electrica	PANTEON		16,250.00	
8	3333	5131-311-000		Energia Electrica	TURICATA		464.00	
9	0550	5131-311-000		Energia Electrica	CANCHA TLACUITAPA		84.00	
10	1151	5131-311-000		Energia Electrica	C MUJER		399.00	
11	2500	5131-311-000		Energia Electrica	CAPILLAS		117.00	
12	3388	5131-311-000		Energia Electrica	PLAZA MILENIO		84.00	
13	0273	5131-311-000		Energia Electrica	PARQUE VERDE		9,913.00	
14	1261	5131-311-000		Energia Electrica	UNIDAD DEPORTIVA		4,766.00	
15	1273	5131-311-000		Energia Electrica	BIBLIOTECA		647.00	
16	1279	5131-311-000		Energia Electrica	SAGARPA		3,317.00	
17	1272	5131-311-000		Energia Electrica	PRESIDENCIA		23,027.00	
18	1271	5131-311-000		Energia Electrica	DESARROLLOS		190.00	
19	1276	5131-311-000		Energia Electrica	CENTRO DE SALUD		11,677.00	
20	2116	5131-311-000		Energia Electrica	CANCHA EMPASTADA		8,430.00	
21	1576	5131-311-000		Energia Electrica	SEG. PUBLICA		5,996.00	
22	1337	5131-311-000		Energia Electrica	RASTRO		1,510.00	
23	3288	5131-311-000		Energia Electrica	POZO LAS MORAS		80,280.00	
24	6239	5131-311-000		Energia Electrica	BAÑOS CASA DEL ABUELO		989.00	
25	3836	5131-311-000		Energia Electrica	DELEGACION DE TLACUITAPA		1,599.00	
26	0452	5131-311-000		Energia Electrica	DELEGACION MUNICIPAL DE TLACUI..		455.00	
27	2184	5131-311-000		Energia Electrica	MODULO MEDICO MUNICIPAL		2,308.00	
28	2721	5131-311-000		Energia Electrica	DELEGACION SAUCILLO DE PRIMAVE..		370.00	
29	2238	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	MINISTARIO PUBLICO			398.00
30	1278	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	FUENTE ZONA PEATONAL			93.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31	3523	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				427.00
				CENTRO DE COMPUTO				
32	2519	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				113.00
				PARQUE JUAN DIEGO				
33	2501	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,801.00
				TALLER MECANICO				
34	3636	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				9,651.00
				U.B.R				
35	1962	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				16,250.00
				PANTEON				
36	3333	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				464.00
				TURICATA				
37	0550	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				84.00
				CANCHA TLACUITAPA				
38	1151	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				399.00
				C MUJER				
39	2500	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				117.00
				CAPILLAS				
40	3388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				84.00
				PLAZA MILENIO				
41	0273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				9,913.00
				PARQUE VERDE				
42	1261	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				4,766.00
				UNIDAD DEPORTIVA				
43	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				647.00
				BIBLIOTECA				
44	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				3,317.00
				SAGARPA				
45	1272	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				23,027.00
				PRESIDENCIA				
46	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				190.00
				DESARROLLOS				
47	1276	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				11,677.00
				CENTRO DE SALUD				
48	2116	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				8,430.00
				CANCHA EMPASTADA				
49	1576	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				5,996.00
				SEG. PUBLICA				
50	1337	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,510.00
				RASTRO				
51	3288	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				80,280.00
				POZO LAS MORAS				
52	6239	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				989.00
				BAÑOS PUBLICOS CASA DEL ABUELO				
53	3836	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,599.00
				DELEGACION DE TLACUITAPA				
54	0452	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				455.00
				DELEGACION MUNICIPAL DE TLACUI..				
55	2148	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,308.00
				MODULO MEDICO MUNICIPAL				
56	2721	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				370.00
				DELEGACION SAUCILLO DE PRIMAVE..				

Cifra de Control 202,812,708,980

Total póliza : 185,355.00 185,355.00

Total al 17/Sep/2024 : 185,355.00 185,355.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 56

19/Sep/2024	Diario		20	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2235	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			4,815.00	
				AMORTIGUADOR, ROTULA, BALATAS ..				
2	A-2236	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..			69,389.00	
				CUBETA HIADRAULICA, LLANTAS, FL..				
3	A-2235	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ				4,815.00
				AMORTIGUADOR, ROTULA, BALATAS,..				
4	A-2236	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ				69,389.00
				CUBETA HIDRAHULICA, LLANTAS, AM..				

Cifra de Control 14,482,592,080

Total póliza : 74,204.00 74,204.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 19/Sep/2024 :	74,204.00	74,204.00
Total de pólizas impresas				: 1				
Total de movimientos impresos				: 4				
23/Sep/2024	Diario		21	LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
1 E-117		5125-254-000		Mat, accesorios y suministros médicos (..			15,178.99	
2 E-117		2112-000-273		PRODUCTOS DE LIMPEZA				15,178.99
				LUIS GERARDO NATERA LOPEZ				
				PRODUCTOS DE LIMPEZA				
	Cifra de Control		7,237,254,273			Total póliza :	15,178.99	15,178.99
23/Sep/2024	Diario		22	JESUS EVERARDO GUARDADO GONZALEZ				
1 SEP		5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2 SEP		2112-000-222		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				11,600.00
				JESUS EVERARDO GUARDADO GONZ..				
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	Cifra de Control		7,248,361,222			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
23/Sep/2024	Diario		23	JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
1 4834		5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			11,600.00	
2 4834		2112-000-207		PUBLICIDAD DEL MES DE SEP				11,600.00
				JOSE DE JESUS PADILLA MACIAS				
				PUBLICIDAD DEL MES DE SEP				
	Cifra de Control		7,248,361,207			Total póliza :	11,600.00	11,600.00
23/Sep/2024	Diario		24	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 AF12351		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,591.57	
2 AF12358		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-09-24			5,728.31	
3 AF12363		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,756.93	
4 AF12385		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-09-24			5,438.64	
5 AF12395		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,590.83	
6 AF12400		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 20-09-24			5,348.39	
7 AF12406		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,638.80	
8 AF12351		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 24-09-24				4,591.57
9 AF12358		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,728.31
10 AF12363		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM 17-09-2024..				6,756.93
11 AF12385		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,438.64
12 AF 1295		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM 17-09-2024..				4,590.83
13 AF12400		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,348.39
14 AF12406		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM 17-09-2024..				7,638.80
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE DE LA SEM 17-09-2024..				
	Cifra de Control		50,731,485,336			Total póliza :	40,093.47	40,093.47
23/Sep/2024	Diario		25	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 af 12352		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			16,827.66	
2 AF12360		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-09-2024			33,468.64	
3 AF12364		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			7,079.45	
4 AF12374		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 20-09-2024			5,860.60	
5 AF12375		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			32,717.68	
6 AF12386		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 20-09-2024			3,462.60	
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 21-09-2024				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	AF12352	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				16,827.66
8	AF12360	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-09-2024				33,468.64
9	AF12364	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,079.45
10	AF12374	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 17-09-..				5,860.60
11	AF12375	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				32,717.68
12	AF12386	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 17-09-..				3,462.60
	Cifra de Control	43,429,566,270				Total póliza :	99,416.63	99,416.63
23/Sep/2024	Diario		26	TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
1	2267	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			237.00	
2	2268.	5129-292-000		NIVEL			50.00	
3	2265	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			76.00	
4	2266	5129-292-000		DADO			1,255.00	
5	2277	5129-292-000		CONTACTO CLAVIJA Y CINTA DE AISL..			425.00	
6	2276	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			330.00	
7	2267	2112-000-039		CEPILLO, FIBRA, LIJA,				237.00
8	2268	2112-000-039		HILO Y ACEITE				50.00
9	2265	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				76.00
10	2266	2112-000-039		DADO				1,255.00
11	2277	2112-000-039		CONTACTO CLAVIJA Y CINTA DE AISL..				425.00
12	2276	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				330.00
	Cifra de Control	43,447,752,234				Total póliza :	2,373.00	2,373.00
23/Sep/2024	Diario		27	MARIA DEL ROSARIO TRUJILLO RAMOS				
1	COMEDORES	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			34,000.00	
2	SEPTIEMBRE..	1123-000-116		COMEDORES SEPTIEMBRE 2024				34,000.00
	Cifra de Control	6,363,441,172				Total póliza :	34,000.00	34,000.00
Total al 23/Sep/2024 :							214,262.09	214,262.09
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 46								
27/Sep/2024	Diario		28	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12286	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			8,869.23	
2	AF12299	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 11-09-2024			11,042.92	
3	AF12312	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,157.60	
4	AF12313	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 13-09-2024			24,753.41	
5	AF12317	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			12,007.17	
6	AF12326	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 14-09-2024			8,830.69	
7	AF12332	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			4,779.14	
8	AF12333	5126-261-001		COMBISTIBLE DEL DIA 18-09-2024			3,481.53	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	AF12286	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			8,869.23
10	AF12299	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			11,042.92
11	AF12312	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			5,157.60
12	AF12313	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			24,753.41
13	AF12317	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			12,007.17
14	AF12326	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			8,830.69
15	AF12332	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			4,779.14
16	AF12333	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			3,481.53
Cifra de Control		57,906,088,360				Total póliza :	78,921.69	78,921.69
27/Sep/2024	Diario		29	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12285	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 11-09-2024		4,870.80	
2	AF12298	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 13-09-2024		6,258.43	
3	AF12316	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 14-09-2024		4,617.54	
4	AF12325	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 18-09-2024		5,655.90	
5	AF12285	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			4,870.80
6	AF12298	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			6,258.43
7	AF12316	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			4,617.54
8	AF12325	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			5,655.90
Cifra de Control		28,989,420,192				Total póliza :	21,402.67	21,402.67
27/Sep/2024	Diario		32	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	A-9574	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO EL RESTAURAN LA PERLA		15,719.52	
2	A-9577	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO EL RESTAURAN LA PERLA		15,164.99	
3	A-9576	5137-379-000		Otros Servicios de traslado y hospedaje	HOSPEDAJE EN HOTEL LA PERLA		7,059.99	
4	A-9574	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RE..			15,719.52
5	A-9577	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMO DE ALIMENTOS EN EL RE..			15,164.99
6	A-9576	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	HOSPADEJA EN HOTEL LA PERLA			7,059.99
Cifra de Control		21,717,821,387				Total póliza :	37,944.50	37,944.50
27/Sep/2024	Diario		33	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-3847	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	LONAS IMPRESAS PROGRAMAS FIE..		13,270.40	
2	A-3849	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..	SELLOS PARA OBRAS PUBLICAS		462.20	
3	A-3852	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..	LONAS IMPRESAS, TITULOS DE PRO..		2,958.00	
4	A-3847	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS Y PROGRAMAS FESTAS PATR..			13,270.40
5	A-3849	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	SELLOS PARA OBRAS PUBLICAS			462.20
6	A-3852	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE	LONAS, GACETAS Y TITULOS DE PRO..			2,958.00
Cifra de Control		21,716,818,232				Total póliza :	16,690.60	16,690.60
27/Sep/2024	Diario		34	RADIO EMISORA CENTRAL SA DE CV				
1	FA-7253	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			17,400.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	FA-7252	5136-361-000			PUBLICIDAD DEL MES DE SEP Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..		17,400.00	
3	FA-7253	2112-000-023			PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00
4	FA-7252	2112-000-023			PUBLICIDAD DEL MES DE SEP RADIO EMISORA CENTRAL S.A. DE C...			17,400.00
	Cifra de Control		14,496,722,046			Total póliza :	34,800.00	34,800.00
						Total al 27/Sep/2024 :	189,759.46	189,759.46

Total de pólizas impresas : 5  
 Total de movimientos impresos : 40

30/Sep/2024	Diario		35	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12396	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		2,876.13	
2	AF12401	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 24-09-24		4,298.34	
3	AF12407	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		39,234.76	
4	AF12421	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 24-09-24		15,512.03	
5	AF12428	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		16,695.34	
6	AF12440	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 26-09-24		29,802.04	
7	AF12454	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,800.15	
8	AF12466	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 28-09-24		2,063.40	
9	AF12469	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,069.44	
10	AF12487	5126-261-001			COMBUSTIBLE DEL DIA 30-09-24		31,050.65	
11	AF12396	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,876.13
12	AF12401	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			4,298.34
13	AF12407	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			39,234.76
14	AF12421	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			15,512.03
15	AF12428	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,695.34
16	AF12440	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			29,802.04
17	AF12454	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,800.15
18	AF12466	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			2,063.40
19	AF12469	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,069.44
20	AF12487	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			31,050.65
	Cifra de Control		72,382,610,450			Total póliza :	154,402.28	154,402.28

30/Sep/2024	Diario		36	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12420	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		5,102.49	
2	AF12439	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 25-09-2024		5,765.21	
3	AF12427	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		4,922.59	
4	AF12453	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 26-09-2024		4,853.44	
5	AF12465	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		5,440.02	
6	AF12468	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 30-09-2024		4,829.24	
7	AF12486	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		5,785.14	

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
8	AF12420	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 30-09-2024	SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,102.49
9	AF12427	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,922.59
10	AF12439	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,765.21
11	AF12453	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,853.44
12	AF12465	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,440.02
13	AF12468	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,829.24
14	AF12486	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..	SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,785.14
	Cifra de Control	50,731,485,336				Total póliza :	36,698.13	36,698.13
30/Sep/2024	Diario		37	COMPRAMART WORLDWIDE				
1	A16	5240-441-057		PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2024	PAQUETES DE UTILES ECOLARES 20..		800,000.00	
2	A14	5240-441-057		PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2024	PAQUETES DE UTILES ECOLARES 20..		600,000.00	
3	A15	5240-441-057		PROGRAMA UTILES ESCOLARES 2024	PAQUETES DE UTILES ECOLARES 20..		400,000.00	
4	A16	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	PAQUETES DE UTILES ECOLARES 20..			800,000.00
5	A 14	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	PAQUETES DE UTILES ECOLARES 20..			600,000.00
6	A15	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	PAQUETES DE UTILES ECOLARES 20..			400,000.00
	Cifra de Control	19,090,323,519				Total póliza :	1,800,000.00	1,800,000.00
30/Sep/2024	Diario		38	COMPRAMART WORLDWIDE				
1	A19	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	GRUPOS MUSICALES PARA FIESTAS ..		800,000.00	
2	A 20	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	GRUPOS MUSICALES PARA FIESTAS ..		800,000.00	
3	A19	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	GRUPOS MUSICALES PARA FIESTAS ..			800,000.00
4	A 20	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	GRUPOS MUSICALES PARA FIESTAS ..			800,000.00
	Cifra de Control	12,522,764,354				Total póliza :	1,600,000.00	1,600,000.00
30/Sep/2024	Diario		39	SERVICIO DIOGENES				
1	A9859	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CAMPAÑA ANTIRRABICA (VACUNAS P..		8,400.00	
2	A 9858	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CAMPAÑA ANTIRRABICA (VACUNAS P..		8,400.00	
3	COM E-523	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	CAMPAÑA ANTIRRABICA (VACUNAS P..			8,400.00
4	COM E-2467	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	CAMPAÑA ANTIRRABICA (VACUNAS P..			8,400.00
	Cifra de Control	12,726,882,234				Total póliza :	16,800.00	16,800.00
30/Sep/2024	Diario		40	GRUPO CONSTRUCTOR GENTRY				
1	A 4282	5135-351-002		agua potable	RENTA DE CAMION BACTOR PARA LI..		40,600.00	
2	COM E-65	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	RENTA DE CAMION BACTOR PARA LI..			40,600.00
	Cifra de Control	6,258,351,118				Total póliza :	40,600.00	40,600.00
30/Sep/2024	Diario		41	MAXI LEATHER				
1	A 4601	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BI..		107,935.42	
2	COM E-9285	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BI..			107,935.42
	Cifra de Control	6,258,351,117				Total póliza :	107,935.42	107,935.42

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2024	Diario		42	COMISIONES BANCARIAS				
1	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			72.00	
2	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			11.52	
3	COMISIONES	..1112-002-004		COMISIONES BANCARIAS	AGUA POTABLE (30768352 0101)			83.52
4	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			20.00	
5	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			3.20	
6	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			448.00	
7	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			71.68	
8	COMISIONES	..1112-002-007		COMISIONES BANCARIAS	TESORERIA II (30769053 0101)			542.88
9	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			250.00	
10	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			40.00	
11	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			100.00	
12	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			16.00	
13	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			100.00	
14	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			16.00	
15	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			1,164.00	
16	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			186.24	
17	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			20.00	
18	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			3.20	
19	COMISIONES	..1112-002-001		COMISIONES BANCARIAS	TESORERIA I (30595615 0201)			1,895.44
20	COMISIONES	..5134-341-002		Comisiones Bancarias			1,160.00	
21	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			185.60	
22	COMISIONES	..1112-002-017		COMISIONES BANCARIAS	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			1,345.60
	Cifra de Control	96,866,146,065				Total póliza :	3,867.44	3,867.44
30/Sep/2024	Diario		43	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EDVA				
1	2800	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			102,800.00	
2	COM.OBRAS	1123-000-238		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ..	OBRAS PUBLICAS 2024			102,800.00
	Cifra de Control	6,258,351,239				Total póliza :	102,800.00	102,800.00
30/Sep/2024	Diario		44	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EDVA				
1	2801	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			72,200.00	
2	COM.OBRAS	1123-000-238		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ..	OBRAS PUBLICAS 2024			72,200.00
	Cifra de Control	6,258,351,239				Total póliza :	72,200.00	72,200.00
30/Sep/2024	Diario		45	CONSTRUCTORA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EDVA				
1	2802	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			160,060.00	
2	COMP.OBRAS	1123-000-238		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ..	OBRAS PUBLICAS 2024			160,060.00
	Cifra de Control	6,258,351,239				Total póliza :	160,060.00	160,060.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2024	Diario		46	SOLICIONES INTRGRALES GYOKAI				
1	COM-E-2279	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			30,000.00	
2	COM-E-2279	1123-000-116		APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..				30,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
30/Sep/2024	Diario		47	SERVICIO DIOGENES				
1	A9853	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			8,000.00	
2	COM-E1161	1123-000-116		APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..				8,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
30/Sep/2024	Diario		48	ASESORIA CONSERINT				
1	A 1620	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,000.00	
2	COM- E1192	1123-000-116		APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..				10,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
30/Sep/2024	Diario		49	SERVICIOS DIGITALES				
1	A 9855	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,000.00	
2	COM,E-2450	1123-000-116		APOYO PARA MUSICO PARA FIESTA ..				10,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO PARA MUSICO PARA FIESTA ..				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
30/Sep/2024	Diario		50	MAXI LEATHER				
1	A4600	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			100,000.00	
2	COM E-2811	1123-000-116		APOYO CON MANTENIMIENTO A CAS..				100,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO CON MANTENIMIENTO A CAS..				
	Cifra de Control		6,258,351,117			Total póliza :	100,000.00	100,000.00
30/Sep/2024	Diario		51	SERVICIOS DIGITALES				
1	A 9854	5135-352-000		Instalacion, reparacion, y mant. de mob. ..			5,000.00	
2	COM E-2396	1123-000-116		APOYO CON MANTENIMIENTO A MOB..				5,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO CON MANTENIMIENTO A MOB..				
	Cifra de Control		6,258,352,116			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
30/Sep/2024	Diario		52	ASESORIA CONSERINT				
1	A 1619	5135-351-011		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			8,000.00	
2	COM E-1162	1123-000-116		APOYO CON MANTENIMIENTO DE MO..				8,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO CON MANTENIMIENTO DE MO..				
	Cifra de Control		6,258,351,127			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
30/Sep/2024	Diario		53	ASESORIA CONSERINT				
1	A 1618	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			8,415.00	
2	COM E-2386	1123-000-116		APOYO DE MANTENIMIEMIENTO A VE..				8,415.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO DE MANTENIMIEMIENTO A VE..				
	Cifra de Control		6,258,355,116			Total póliza :	8,415.00	8,415.00
30/Sep/2024	Diario		54	SERVICIOS DIGITALES				
1	A 9844	5135-351-002		agua potable			75,000.00	
2	COM E-1815	1123-000-116		APOYO CON SERVICIO DE LIMPIEZA ..				75,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO CON SERVICIO DE LIMPIEZA ..				
	Cifra de Control		6,258,351,118			Total póliza :	75,000.00	75,000.00
30/Sep/2024	Diario		55	ASESORIA CONSERINT				
1	A 1600	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			70,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					APOYO CON MANTENIMIETO DE VIAL..			70,000.00	
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
					APOYO CON MANTENIMIETO DE VIAL..				
					Cifra de Control	6,258,351,126	Total póliza :	70,000.00	70,000.00
30/Sep/2024	Diario			56	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI				
1	A4633	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		9,500.00		
					APOYO CON CONGELADORES PARA ..				
2	A 4631	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		10,600.00		
					APOYO CON CONGELADORES PARA ..				
3	COM, E-2006	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			9,500.00	
					APOYO CON CONGELADORES PARA ..				
4	COM-E-2007	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			10,600.00	
					APOYO CON CONGELADORES PARA ..				
					Cifra de Control	12,726,882,234	Total póliza :	20,100.00	20,100.00
30/Sep/2024	Diario			57	ASESORIA CONSERINT				
1	A1610	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		90,000.00		
					APOYO PARA GRUPO MUSICAL DE FI..				
2	COM E-2714	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			90,000.00	
					APOYO PARA GRUPO MUSICAL DE FI..				
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	90,000.00	90,000.00
30/Sep/2024	Diario			58	ASESORIA CONSERINT				
1	A1599	5131-317-000			Servicios de acceso a internet, redes y pr..		98,770.02		
					SERVICIO DE INSTALACION DE INTER..				
2	COM E-1869	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			98,770.02	
					SERVICIO DE INSTALACION DE INTER..				
					Cifra de Control	6,254,317,116	Total póliza :	98,770.02	98,770.02
30/Sep/2024	Diario			59	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI				
1	A4634	5135-357-000			Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		50,000.00		
					REPARACION Y MANTENIMIENTO E C..				
2	COM E-2705	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			50,000.00	
					REPARACION Y MANTENIMIENTO E C..				
					Cifra de Control	6,258,357,116	Total póliza :	50,000.00	50,000.00
30/Sep/2024	Diario			60	GRUPO CONSTRUCTOR GENTRY				
1	A4280	5135-351-002			agua potable		75,000.00		
					LIMPIEZA DE POZO DE ARRONERAS				
2	COM E-2777	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			75,000.00	
					LIMPIEZA DE POZO DE ARRONERAS				
					Cifra de Control	6,258,351,118	Total póliza :	75,000.00	75,000.00
30/Sep/2024	Diario			61	ASESORIA CONSERINT				
1	A1596	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		88,000.00		
					APOYO FIESTA PATRONAL DE ESTAC..				
2	COM.E-1757	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			88,000.00	
					APOYO FIESTA PATRONAL DE ESTAC..				
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	88,000.00	88,000.00
30/Sep/2024	Diario			62	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI				
1	A 4630	5135-357-000			Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..		155,000.00		
					REPARACION DE PIPA				
2	COM E-2667	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			155,000.00	
					REPARACION DE PIPA				
					Cifra de Control	6,258,357,116	Total póliza :	155,000.00	155,000.00
30/Sep/2024	Diario			63	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI				
1	A 4638	5135-351-011			MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO		7,459.99		
					APOYO PARA REPARACION DE MOBI..				
2	COM E-1158	1123-000-116			MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			7,459.99	
					APOYO PARA REPARACION DE MOBI..				
					Cifra de Control	6,258,351,127	Total póliza :	7,459.99	7,459.99



**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2024	Diario		64	ASESORIA CONSERINT				
1	A 1616	5135-351-011		MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO			12,000.00	
2	COM E-2348	1123-000-116		APOYO DE MANTENIMONETO DE MO..				12,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO DE MANTENIMONETO DE MO..				
	Cifra de Control		6,258,351,127			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
30/Sep/2024	Diario		65	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI				
1	A4635	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..			5,200.00	
2	COM E-2735	1123-000-116		PLANTAS PARA DESARROLLO RUTAL				5,200.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				PLANTAS PARA DESARROLLO RUTAL				
	Cifra de Control		6,258,351,119			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
30/Sep/2024	Diario		66	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI				
1	A4629	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			19,200.00	
2	COM E-10	1123-000-116		UNIFORMES PARA PERSONAL DE SE..				19,200.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				UNIFORMES PARA PERSONAL DE SE..				
	Cifra de Control		6,258,355,120			Total póliza :	19,200.00	19,200.00
30/Sep/2024	Diario		67	ASESORIA CONSERINT				
1	A1607	5133-336-000		Servicios de apoyo admtivo. fotocopiado ..			6,000.00	
2	COM-E-2050	1123-000-116		APOYO DE SERVICIO DE COPIAS PAR..				6,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO DE SERVICIO DE COPIAS PAR..				
	Cifra de Control		6,256,336,116			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
30/Sep/2024	Diario		68	ASESORIA CONSERINT				
1	A1602	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			30,000.00	
2	COM. E-2666	1123-000-116		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				30,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
	Cifra de Control		6,255,323,116			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
30/Sep/2024	Diario		69	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI				
1	A4636	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..			13,500.00	
2	COM E-2161	1123-000-116		MANTENIMIENTO DE PIPA				13,500.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				MANTENIMIENTO DE PIPA				
	Cifra de Control		6,258,357,116			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
30/Sep/2024	Diario		70	ASESORIA CONSERINT				
1	A1613	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			70,000.00	
2	COM E-2756	1123-000-116		APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..				70,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
30/Sep/2024	Diario		71	SOLUCIONES INTEGRALES GYKAI				
1	A4632	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			14,400.00	
2	COM E-2007	1123-000-116		APOYO DE VENTILADORES INDUSTRI..				14,400.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				APOYO DE VENTILADORES INDUSTRI..				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	14,400.00	14,400.00
30/Sep/2024	Diario		72	ASESORIA CONSERINT				
1	A1609	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			68,700.00	
2	COM E-2706	1123-000-116		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2024				68,700.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO 2024				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	68,700.00	68,700.00
30/Sep/2024	Diario		73	ASESORIA CONSERINT				
1	A1597	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			70,000.00	

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
					APOYO CON GRUPOS MUSICAL PAR..			70,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					APOYO CON GRUPOS MUSICAL PAR..			
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	70,000.00
30/Sep/2024	Diario				74 ASESORIA CONSERINT		80,000.00	
	1 A1608	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			80,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	80,000.00
30/Sep/2024	Diario				75 ASESORIA CONSERINT		12,000.00	
	1 A1606	5135-351-004			cementerio			
					MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNI..			12,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNI..			
					Cifra de Control	6,258,351,120	Total póliza :	12,000.00
30/Sep/2024	Diario				76 ASESORIA CONSERINT		80,000.00	
	1 A 1611	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PRA FI..			80,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PRA FI..			
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	80,000.00
30/Sep/2024	Diario				77 ASESORIA CONSERINT		60,000.00	
	1 A1603	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PRA FI..			60,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PRA FI..			
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	60,000.00
30/Sep/2024	Diario				78 SERVICIOS DIGITALES		75,000.00	
	1 A9842	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			75,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	75,000.00
30/Sep/2024	Diario				79 SERVICIOS DIOGENES		70,000.00	
	1 A9845	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			70,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	70,000.00
30/Sep/2024	Diario				80 SERVIOS DIOGENES		35,000.00	
	1 A9840	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			35,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			
					Cifra de Control	6,261,382,118	Total póliza :	35,000.00
30/Sep/2024	Diario				81 ASESORIA CONSERINT		20,000.00	
	1 A1594	5137-375-001			Viaticos			
					VIATICOS VARIOS PARA DISTINTAS D..			20,000.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					VIATICOS VARIOS PARA DISTINTAS D..			
					Cifra de Control	6,260,375,117	Total póliza :	20,000.00
30/Sep/2024	Diario				82 ASESORIA CONSERINT		16,474.00	
	1 A1601	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			
					ALIMENTOS PARA REUNION DE ORD..			16,474.00
					MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			
					2 COM E-426	1123-000-116		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					ALIMENTOS PARA REUNION DE ORD..			
		Cifra de Control	6,261,382,118			Total póliza :	16,474.00	16,474.00
30/Sep/2024	Diario			83	ASESORIA CONSERINT			
	1 A1598	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		5,000.00	
	2 COM E-2163	1123-000-116			APOYO CON SONIDO PARA FIESTA P.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON SONIDO PARA FIESTA P..			5,000.00
		Cifra de Control	6,261,382,118			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
30/Sep/2024	Diario			84	SERVICIOS DIGITALES			
	1 A9841	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		30,000.00	
	2 COM E-2666	1123-000-116			APOYO CON GRUPO MUSICAL PRA FI.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON GRUPO MUSICAL PRA FI..			30,000.00
		Cifra de Control	6,261,382,118			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
30/Sep/2024	Diario			85	SERVICIOS DIOGENES			
	1 A9851	5135-353-000			Inst.reparacion y mant. de equipo decom..		7,260.00	
	2 COM E-2347	1123-000-116			APOYO CON REPARACION DE CONM.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON REPARACION DE CONM..			7,260.00
		Cifra de Control	6,258,353,116			Total póliza :	7,260.00	7,260.00
30/Sep/2024	Diario			86	SERVICIOS DIOGENES			
	1 A9850	5135-351-017			MANTENIMIENTO DELEGACION SAN J..		7,000.00	
	2 COM E-2346	1123-000-116			APOYO CON MANTENIMIENTO A LA D.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON MANTENIMIENTO A LA D..			7,000.00
		Cifra de Control	6,258,351,133			Total póliza :	7,000.00	7,000.00
30/Sep/2024	Diario			87	SERVICIOS DIOGENES			
	1 A9847	5135-355-000			Reparacion y mantenimiento de equipo d..		5,800.00	
	2 COM E-2234	1123-000-116			APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA P.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO A INSTITUCION EDUCATIVA P..			5,800.00
		Cifra de Control	6,258,355,116			Total póliza :	5,800.00	5,800.00
30/Sep/2024	Diario			88	SERVICIO DIOGENES			
	1 A9845	5133-334-000			Servicios de capacitacion		70,000.00	
	2 COM E-1853	1123-000-116			CAPASITACION PARA PERSONAL DE .. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. CAPASITACION PARA PERSONAL DE ..			70,000.00
		Cifra de Control	6,256,334,116			Total póliza :	70,000.00	70,000.00
30/Sep/2024	Diario			89	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI			
	1 A4633	5240-441-056			APORTACION PARA COMEDORES CO..		9,500.00	
	2 COM E-1121	1123-000-116			CONGELADOR PARA COMEDOR DE L.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. CONGELADOR PARA COMEDOR DE L..			9,500.00
		Cifra de Control	6,363,441,172			Total póliza :	9,500.00	9,500.00
30/Sep/2024	Diario			90	SERVICIO DIOGENES			
	1 A9840	5133-334-000			Servicios de capacitacion		35,000.00	
	2 COM E-2552	1123-000-116			CAPASITACION PARA PERSONAL DE .. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. CAPASITACION PARA PERSONAL DE ..			35,000.00
		Cifra de Control	6,256,334,116			Total póliza :	35,000.00	35,000.00
30/Sep/2024	Diario			91	SERVICIO DIOGENES			
	1 A9846	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		80,000.00	
	2 COM E-2780	1123-000-116			APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA .. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			80,000.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	80,000.00	80,000.00
30/Sep/2024	Diario			92	SERVICIO DIOGENES			
	1 A9855	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		10,000.00	
	2 COM E-2450	1123-000-116			APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA .. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..			10,000.00
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
30/Sep/2024	Diario			93	SERVICIO DIOGENES			
	1 A9849	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		9,700.00	
	2 COM E-2282	1123-000-116			APOYO CON CAMPAÑA ANTORRABIC.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON CAMPAÑA ANTORRABIC..			9,700.00
	Cifra de Control		6,363,441,117			Total póliza :	9,700.00	9,700.00
30/Sep/2024	Diario			94	SERVICIO DIOGENES			
	1 A9841	5138-382-002			GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS		30,000.00	
	2 COM E-2204	1123-000-116			APOYO CON MUSICA PARA FIESTA P.. MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. APOYO CON MUSICA PARA FIESTA P..			30,000.00
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	30,000.00	30,000.00
30/Sep/2024	Diario			95	MARCO MANUEL ACUÑA RIVAS			
	1 CA672	1246-000-001			Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		17,900.01	
	2 CA672	2112-000-062			COMPUTADORA PARA TESORERIA PROVEEDORES VARIOS COMPUTADORA PARA TESORERIA			17,900.01
	Cifra de Control		3,358,000,063			Total póliza :	17,900.01	17,900.01
30/Sep/2024	Diario			96	JUAN JOSE RUIZ VERDIN			
	1 C-1085	5114-141-000			Aportaciones De Seguridad Social		1,160.00	
	2 C-1085	2112-000-141			ESTUDIOS DE LABORATORIO JUAN JOSE RUIZ VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO			1,160.00
	Cifra de Control		7,226,141,141			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
30/Sep/2024	Diario			97	VERONICA VERDIN MACIAS			
	1 1341	5124-242-000			Cemento y Productos de Concreto		4,750.00	
	2 1341	2112-000-214			MAQUINA SOPLADORA PARQUES Y J.. VERÓNICA VERDIN MACIAS MAQUINA SOPLADORA PARQUES Y J..			4,750.00
	Cifra de Control		7,236,242,214			Total póliza :	4,750.00	4,750.00
30/Sep/2024	Diario			98	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ			
	1 A-9586	5122-221-000			Productos Alimenticios para personas		2,350.00	
	2 A-9589	5122-221-000			CONSUMO DE ALIMENTOS EN MESO..		350.00	
	3 A-9586	2112-000-129			Productos Alimenticios para personas			2,350.00
	4 A-9589	2112-000-129			CONSUMO DE ALIMENTOS EN MESO.. FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L.. CONSUMO DE ALIMENTOS EN MESO.. FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L.. CONSUMO DE ALIMENTOS EN MESO..			350.00
	Cifra de Control		14,468,442,258			Total póliza :	2,700.00	2,700.00
30/Sep/2024	Diario			99	INTERESES GANADOS			
	1 INTERESES ..	1112-002-019			FOCOCI 2024		1.62	
	2 INTERESES ..	4311-000-000			INTERESES GANADOS Intereses Ganados de Valores, Créditos,.. INTERESES GANADOS			1.62
	Cifra de Control		5,423,002,019			Total póliza :	1.62	1.62
30/Sep/2024	Diario			100	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			
	1 A-2233	5129-296-000			Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		6,000.00	
	2 A-2233	2112-000-261			REFACCIONES FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			6,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
REFACCIONES								
	Cifra de Control		7,241,296,261			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
30/Sep/2024	Diario			101	JORGE EMILIO NIETO GOMEZ			
	1 D04C	5136-361-000			Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..		46,400.00	
	2 D04C	2112-000-062			PUBLICIDAD UNION NOTICIAS DEL M.. PROVEEDORES VARIOS			46,400.00
					PUBLICIDAD UNION NOTICIAS DEL M..			
	Cifra de Control		7,248,361,062			Total póliza :	46,400.00	46,400.00
30/Sep/2024	Diario			102	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
	1 1270	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		13,896.80	
	2 1270	2112-000-062			SERVICIO DE ROTULADO EN DOS PA.. PROVEEDORES VARIOS			13,896.80
					SERVICIO DE ROTULADO A 2 PATRUL..			
	Cifra de Control		7,247,355,066			Total póliza :	13,896.80	13,896.80
30/Sep/2024	Diario			103	SOLUCIONES INTEGRALES GYOKAI			
	1 A4661	5138-381-003			CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA..		80,968.00	
	2 A4661	2112-000-062			AUDIO E ILUMUNACION , PARA CERE.. PROVEEDORES VARIOS			80,968.00
					AUDIO E ILUMUNACION , PARA CERE..			
	Cifra de Control		7,250,381,065			Total póliza :	80,968.00	80,968.00
30/Sep/2024	Diario			104	BERNANRDO ISMAEL ZUÑIGA SANCHEZ			
	1 A52FD	5135-351-001			Conservacion y mantenimiento menor d..		48,039.08	
	2 A52FD	2112-000-062			MANTENIMIENTO DE LAMPARAS COL.. PROVEEDORES VARIOS			48,039.08
					MANTENIMIENTO DE LAMPARAS COL..			
	Cifra de Control		7,247,351,063			Total póliza :	48,039.08	48,039.08
30/Sep/2024	Diario			105	EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FLORES			
	1 1015	5138-382-061			FIESTAS PATRIAS 2024		4,750.20	
	2 1015	2112-000-007			DOS VIAJES DE TESONTLE PARA JAR.. EFRAIN ENCARNACION CORNEJO FL..			4,750.20
					DOS VIAJES DE TESONTLE PARA JAR..			
	Cifra de Control		7,250,382,068			Total póliza :	4,750.20	4,750.20
30/Sep/2024	Diario			106	BERNARDO ISMAEL ZUÑIGA SANCHEZ			
	1 8536	5135-351-001			Conservacion y mantenimiento menor d..		28,826.00	
	2 8536	2112-000-062			REMODELACION DE CAPILLAS DE VE.. PROVEEDORES VARIOS			28,826.00
					REMODELACION DE CAPILLAS DE VE..			
	Cifra de Control		7,247,351,063			Total póliza :	28,826.00	28,826.00
30/Sep/2024	Diario			107	BERNANRDO ISMAEL ZUÑIGA SANCHEZ			
	1 8ACF	5135-351-001			Conservacion y mantenimiento menor d..		30,160.00	
	2 8ACF	2112-000-062			ILUMINACION DE PRESIDENCIA Y CO.. PROVEEDORES VARIOS			30,160.00
					ILUMINACION DE PRESIDENCIA Y CO..			
	Cifra de Control		7,247,351,063			Total póliza :	30,160.00	30,160.00
30/Sep/2024	Diario			108	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
	1 FER-23471	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		1,342.00	
	2 FGA-12921	5240-441-001			APOYO PARA GASTOS MEDICOS		953.00	
	3 910	5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio		941.00	
	4 16918	5240-441-001			APOYO PARA GASTOS MEDICOS		371.92	
	5 GASTOS MED..	2112-000-062			APOYO PARA GASTOS MEDICOS			3,607.92
					PROVEEDORES VARIOS			
					APOYO PARA GASTOS MEDICOS			
	Cifra de Control		23,073,764,066			Total póliza :	3,607.92	3,607.92

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Sep/2024	Diario		109	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12065	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,317.25	
2	AF11935	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 20-08-2024			6,205.69	
3	AF12065	2112-000-044		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.				6,317.25
4	AF11935	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 07-08-2024				6,205.69
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 20-08-2024				
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 07-08-2024				
	Cifra de Control		14,485,616,093			Total póliza :	12,522.94	12,522.94
30/Sep/2024	Diario		110	WOLFSBURG DE OCCIDENTE				
1	215	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			5,180.00	
2	215	2112-000-062		SERVICIO PARA VENTO GRIS PLATA				5,180.00
				PROVEEDORES VARIOS				
				SERVICIO PARA VENTO GRIS PLATA				
	Cifra de Control		7,247,355,062			Total póliza :	5,180.00	5,180.00
30/Sep/2024	Diario		111	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	514	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			19,789.60	
2	74	5135-355-004		LITERAS PARA SEGURIDAD PUBLICA			22,016.80	
3	74	2112-000-062		seguridad púb. y proteccion				22,016.80
4	514	2112-000-062		FORMITURAS, LAMPARAS, BASTONE..				19,789.60
				PROVEEDORES VARIOS				
				FORMITURAS, LAMPARAS, BASTONE..				
				PROVEEDORES VARIOS				
				LITERAS PARA SEGURIDAD PUBLICA				
	Cifra de Control		14,494,710,132			Total póliza :	41,806.40	41,806.40
30/Sep/2024	Diario		112	INTERESES GANADOS				
1	INTRESES G..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			0.02	
2	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				0.02
3	INTRESES G..	1112-001-119		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
4	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				0.25
5	INTRESES G..	1112-001-119		PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..			0.25	
6	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				0.25
7	INTRESES G..	1112-002-018		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
8	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				23.74
9	INTRESES G..	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)			23.74	
10	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				23.74
11	INTRESES G..	1112-001-116		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
12	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				0.16
13	INTRESES G..	1112-001-116		FORTAMUN 2023 (0119621865)			0.16	
14	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				0.16
15	INTRESES G..	1112-001-001		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
16	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				3.53
17	INTRESES G..	1112-001-001		TESORERIA 0191462415			3.53	
18	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				3.53
19	INTRESES G..	1112-001-120		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
20	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				0.01
21	INTRESES G..	1112-001-120		PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..			0.01	
22	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				0.01
23	INTRESES G..	1112-001-117		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
24	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				69.16
25	INTRESES G..	1112-001-117		FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)			69.16	
26	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				69.16
27	INTRESES G..	1112-001-117		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
28	INTRESES G..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				
	Cifra de Control		37,961,009,508			Total póliza :	96.87	96.87
30/Sep/2024	Diario		113	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	CFE	5131-311-000		Energia Electrica			300,251.00	
2	CFE	2112-000-035		ENERGIA ELECTRICA				300,251.00
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				
				ENERGIA ELECTRICA				
	Cifra de Control		7,243,311,035			Total póliza :	300,251.00	300,251.00
30/Sep/2024	Diario		114	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	53CC	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			125,000.00	
2	53CC	1123-000-206		EVENTOS CULTURALES FIESTAS PAT..				125,000.00
				LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
				EVENTOS CULTURALES FIESTAS PAT..				
	Cifra de Control		6,261,382,267			Total póliza :	125,000.00	125,000.00
30/Sep/2024	Diario			115	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO			
1	31C47	5138-381-002		INFORME DE GOBIERNO 2024			35,100.00	
2	3B8A	5138-382-061		ARREGLOS FLORALES PARA INFORM..			25,400.00	
3	COMPROBAC..	1123-000-206		FIESTAS PATRIAS 2024				60,500.00
				CENA PARA PARTICIPANTES ENEVE..				
				LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
				FIESTAS PATRIAS E INFORME 2024				
	Cifra de Control		11,399,763,269			Total póliza :	60,500.00	60,500.00
30/Sep/2024	Diario			116	PRESTAMOS			
1	ABONO PRES..	1123-001-187		AURELIA HERNANDEZ GUTIERREZ			8,500.00	
2	ABONO PRES..	1123-001-026		ABONOS DE PRESTAMO, ENERO, FE..				8,500.00
				MARIA AURELIA HERRERA ..				
3	ABONO PRES..	1123-001-165		ABONOS DE PRESTAMO, ENERO, FE..			3,000.00	
				SALVADOR QUEZADA ROMERO				
4	ABONO PRES..	1123-001-178		ABONOS DE PRESTAMO, ENERO, FE..				3,000.00
				SALBADOR QUESADA ROMERO				
				ABONOS DE PRESTAMO, ENERO, FE..				
	Cifra de Control		4,492,004,556			Total póliza :	11,500.00	11,500.00
30/Sep/2024	Diario			117	MANUEL RAMIREZ EODRIGUEZ			
1	O.P.573838	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			64,000.00	
2	O.P.573838	1123-000-116		RENTA DE ESENARIO PARA FIESTA P..				64,000.00
				MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				
				RENTA DE ESENARIO PARA FIESTA P..				
	Cifra de Control		6,261,382,118			Total póliza :	64,000.00	64,000.00
30/Sep/2024	Diario			118	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
1	COMPRBACI..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			2,916.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
2	COMPRBACI..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			4,000.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
3	COMPRBACI..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			3,955.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
4	COMPRBACI..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			7,950.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
5	COMPRBACI..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			3,500.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
6	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			4,500.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
7	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			5,700.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
8	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			4,300.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
9	COMPRBACI..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			12,000.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
10	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			3,500.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
11	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			6,200.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
12	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			3,850.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
13	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			3,850.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
14	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			3,850.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
15	COMPRBACI..	5135-351-004		cementerio			3,850.00	
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
16	COMPRBACI..	1123-000-238		OBRAS PUBLICAS 2024				25,661.00
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				
17	COMPRBACI..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				48,260.00
				EVENTUALES OBRAS PUBLICAS				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		79,276,265,396			Total póliza :	73,921.00	73,921.00
30/Sep/2024	Diario			119 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		7,800.00	
2	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		7,800.00	
3	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		7,800.00	
4	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		7,800.00	
5	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		7,800.00	
6	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		7,800.00	
7	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		7,800.00	
8	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
9	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
10	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		3,000.00	
11	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		3,000.00	
12	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
13	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
14	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS			76,600.00
	Cifra de Control		67,882,563,129			Total póliza :	76,600.00	76,600.00
30/Sep/2024	Diario			120 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
2	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	OBRAS PUBLICAS		11,800.00	
3	COMPROBAC..	5135-351-004		cementerio	OBRAS PUBLICAS		11,800.00	
4	COMPROBAC..	5135-351-004		cementerio	OBRAS PUBLICAS		11,800.00	
5	COMPROBAC..	5135-351-004		cementerio	OBRAS PUBLICAS		8,250.00	
6	COMPROBAC..	5135-351-004		cementerio	OBRAS PUBLICAS		11,800.00	
7	COMPROBAC..	5135-351-004		cementerio	OBRAS PUBLICAS		8,250.00	
8	COMPROBAC..	5135-351-004		cementerio	OBRAS PUBLICAS		5,400.00	
9	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	OBRAS PUBLICAS		2,350.00	
10	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	OBRAS PUBLICAS		6,000.00	
11	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	OBRAS PUBLICAS		1,150.00	
12	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
13	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
14	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	OBRAS PUBLICAS			90,600.00
	Cifra de Control		67,882,563,147			Total póliza :	90,600.00	90,600.00
30/Sep/2024	Diario			121 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		4,000.00	
2	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		4,540.00	
3	COMPROBAC..	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	COMPROBACION OBRAS PUBLICAS		11,350.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		5,400.00	
5	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		4,000.00	
6	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		4,350.00	
7	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		4,000.00	
8	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		4,000.00	
9	COMPROBAC..	5135-351-004		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	cementerio		6,000.00	
10	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		7,450.00	
11	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		3,600.00	
12	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		2,500.00	
13	COMPROBAC..	5135-351-004		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	cementerio		6,800.00	
14	COMPROBAC..	5135-351-004		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	cementerio		7,000.00	
15	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		4,000.00	
16	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		4,000.00	
17	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		7,000.00	
18	COMPROBAC..	5135-351-001		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	Conservacion y mantenimiento menor d..		2,000.00	
19	COMPROBAC..	1123-000-116		COMPROBACION OBRAS PUBLICAS	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..			91,990.00
	Cifra de Control		93,559,318,143			Total póliza :	91,990.00	91,990.00
30/Sep/2024	Diario			122 PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.573929	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	UN TRASLADO DE MATERIAL PARA D..		2,900.00	
2	O.P.575819	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	PORRISTAS DE LAGOS D EMORENO ..		2,000.00	
3	O.P.575811	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	CUBETAS DE AGUA PARA PARTICIPA..		6,300.00	
4	O.P.575810	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES E..		31,710.00	
5	19757	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	RECONOCIMIENTO PARA PARTICIPA..		17,499.76	
6	17D8C	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	PAPEL PARA RECONOCIMIENTOS DE..		125.00	
7	B-15186	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	PAPEL PARA RECONOCIMIENTOS DE..		225.00	
8	B-15122	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	PAPEL PARA RECONOCIMIENTOS DE..		354.00	
9	O.P.575815	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	BANDA DE GUERRA PARA DESFILE I..		4,000.00	
10	O.P.575813	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	ESCARAMUZA DE SAN JUAN PARA D..		3,500.00	
11	O.P.575817	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	RENTA DE BALLAS PARA ARRANCON..		27,000.00	
12	O.P.575818	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	BANDA DE GUERRA PARA DESFILE I..		3,400.00	
13	O.P.575820	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	BANDA DE GUERRA PARA DESFILE I..		2,000.00	
14	O.P.575821	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL JUAN LUIS FLORES A..		3,000.00	
15	O.P.575812	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	ESCARAMUZA PARA DESFILE INAGU..		3,000.00	
16	O.P.575816	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024	ARRANCONES CON MOTIVO DE FIES..		41,500.00	
17	O.P.575822	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA REBECA TORR..		4,000.00	
18	AF12805	5138-382-061		FIESTAS PATRIAS 2024			13,920.02	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	536897 2785	5240-441-001		COMBUSTIBLE PARA CARROS ALEG..	Ayudas Sociales con Recurso Propio		3,898.20	
20	FIESTAS PAT..	1123-001-033		PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ	COMPROBACION FIESTAS PATRIAS 2..			170,331.98
	Cifra de Control	99,058,437,012				Total póliza :	170,331.98	170,331.98
30/Sep/2024	Diario		123	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO ,JALISCO				
1	104	5127-273-000		Articulos Deportivos	UNIFORMES DEPORTIVOS		11,500.00	
2	37150	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO PARA GASTOS MEDICOS		1,040.00	
3	L 25747	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,170.00	
4	R10493	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,774.00	
5	C13453	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CRISTAP PARA VENTO		1,570.00	
6	C 13397	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	COMPENSADOR		12,005.00	
7	41640-A	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	REFACCIONES		2,137.43	
8	6886	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		2,288.88	
9	6968	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		4,625.41	
10	7211	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		4,884.32	
11	8626	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		9,740.28	
12	FTE089762	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		550.00	
13	7212	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		4,102.16	
14	7213	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		409.50	
15	1380	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		908.96	
16	7214	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		4,866.19	
17	36193	5124-247-000		Articulos Metalicos parala Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		898.00	
18	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	COMPROBACION MUNICIPIO DE ..			64,470.13
	Cifra de Control	88,365,502,117				Total póliza :	64,470.13	64,470.13
30/Sep/2024	Diario		124	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	234040	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	CABLE PARA MANTENIMIENTO		985.00	
2	213497	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	MANTENIMIENTO		13,223.65	
3	3067984	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	CEMENTO Y MORTERO		22,446.00	
4	3068976	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	ADEFINE BLANCO		19,376.23	
5	962	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	VIAJE DE PIEDRA		3,248.00	
6	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	COMPROBACION MUNICIPIO D EUNIO..			59,278.88
	Cifra de Control	26,754,317,116				Total póliza :	59,278.88	59,278.88
30/Sep/2024	Diario		125	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	1095052	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	CORTINEROS		1,225.56	
2	1119409	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	VENTILADOR		4,293.51	
3	1122917	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	VENTILADOR		2,555.45	
4	1098613	1246-000-015		EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ABUELO	SILLON CASA DEL ABUELO		6,648.50	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	1098612	1246-000-015		EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ABUELO	SOFA RECLINABLE		13,297.99	
6	22143	1246-000-015		EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ABUELO	JUEGO DE TERRAZA PARA CASA DEL..		3,499.00	
7	22144	1246-000-015		EQUIPAMIENTO DE CASA DEL ABUELO	ESTUFA Y REFRIGERADOR		28,547.00	
8	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	COMPROBACIONES			60,067.01
Cifra de Control		21,513,053,179				Total póliza :	60,067.01	60,067.01
30/Sep/2024	Diario		126	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.574116	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	VIAJES DE MATERIAL		4,400.00	
2	O.P.574115	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	VIAJES DE MATERIAL		6,000.00	
3	O.P.574114	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	VIAJES DE MATERIAL		4,600.00	
4	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	VIAJES DE MATERIAL			15,000.00
Cifra de Control		16,495,747,116				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
30/Sep/2024	Diario		127	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	56539	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		2,167.00	
2	B7110	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,626.00	
3	BB403	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	LLANTAS		6,480.00	
4	CEBF0	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	TRASMISION		11,590.00	
5	1341	2112-000-214		VERONICA VERDIN MACIAS	MAQUINA SOPLADORA		4,750.00	
6	499	5124-242-000		Cemento y Productos de Concreto	MORTERO		3,800.00	
7	O.P.575922	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	TUBOS PARA MANTENIMIENTO		980.00	
8	O.P.575923	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		730.00	
9	O.P.575924	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	GASTOS DE ORDEN SOCIAL		1,000.00	
10	O.P.575925	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	VIAJES DE MATERIAL		4,800.00	
11	O.P.575921	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	CORONA FUNEBRE		1,000.00	
12	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	FONDO DE PRESIDENCIA			38,923.00
Cifra de Control		54,632,015,334				Total póliza :	38,923.00	38,923.00
30/Sep/2024	Diario		128	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	3069441	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	PEGAPISO		12,616.53	
2	E14900	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	PISO PARA MANTENIMIENTO		80,899.28	
3	COMPROBAC..	1123-000-116		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..	PISO PARA MANTENIMIENTO			93,515.81
Cifra de Control		11,381,584,116				Total póliza :	93,515.81	93,515.81
						Total al 30/Sep/2024 :	7,805,556.93	7,805,556.93
Total de pólizas impresas		: 94						
Total de movimientos impresos		: 385						
01/Sep/2024	Diario		130	correccion entre saldos				
1		2110-000-005		CR Formas S.A. De C.V.			5,014.68	
2		2110-000-170		Gastos por pagar de fiestas patrias 2016			474,391.52	
3		2110-000-921		ENRIQUE DE LA CRUZ VALADEZ			19,046.38	
4		2112-000-043		CR FORMAS SA DE CV			20.00	
5		2112-000-126		HACIENDA MUNICIPAL (NOMINAS-OB..			926,169.97	
6		2119-001-002		JUAN RAMON JACINTO NAVA			4,439.63	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7		2151-003-001		ING.COBRADOS POR ADELANTADO A..				26,379.71
8		2191-000-000		Ingresos por Clasificar			26,379.71	
9	035	1123-001-035		ALFONSO SALVADOR SOLORZANO M..				13,168.00
10	092	1123-001-092		ALFONZO SALVADOR MORENO JUAN PABLO INFANTE MARTINEZ				26,863.45
11	098	1123-001-098		JUAN PABLO INFANTE MARTINEZ RAUL WARJO REYES				1,000.00
12	128	1123-001-128		RAUL WARJO REYES MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ				12,000.00
13	170	1123-001-170		MIGUEL ANGEL LOZANO HERNANDEZ MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ				8,120.00
14	189	1123-001-189		MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ HILARION FREGOSO ROSALES				30,000.00
15	191	1123-001-191		HILARION FREGOSO ROSALES RAMON HERNANDEZ LOZANO				27,400.00
16	194	1123-001-194		RAMON HERNANDEZ LOZANO MARTIN PADILLA BARBA				7,000.00
17	199	1123-001-199		MARTIN PADILLA BARBA CESAR DE JESUS ACEVEDO SOLIS				6,000.00
18	220	1123-001-220		CESAR DE JESUS ACEVEDO SOLIS MARIA GUADALUPE ARELLANO MUÑ..				2,500.00
19	313	1123-001-313		MARIA GUADALUPE ARELLANO RICARDO SALAZAR GOZALEZ				2,000.00
20	314	1123-001-317		RICARDO SALAZAR GONZALEZ LAURA ELENA GONZALEZ ALBA				2,000.00
21	318	1123-001-318		JOSE GUADALUPE RAMIREZ MARTHA LOPEZ OLIVARES				3,000.00
22	319	1123-001-319		MARTHA LOPEZ OLIVARES JORGE MARTINEZ OLMEDA				4,000.00
23	320	1123-001-320		JORGE MARTINEZ OLMEDA CLAUDIO NOE PEÑA MUÑOZ				8,000.00
24	323	1123-001-323		CLAUDIO NOE PEÑA MUÑOZ ANA KAREN ROMERO MONTALVO				2,000.00
25	325	1123-001-325		ANA KAREN ROMERO MORENO JUAN PABLO GONZALEZ PEREZ				1,000.00
26	327	1123-001-327		JUAN PABLO GONZALEZ P LUIS RENE FLORES MARTINEZ				2,000.00
27	328	1123-001-328		LUIS RENE FLORES MARTINEZ JOSE DOLORES HURTADO AMEZQUI..				2,000.00
28	331	1123-001-331		JOSE DOLORES HURTADO MARIA ANA ROJAS MONTOYA				500.00
29	332	1123-001-332		MARIA ANA ROJAS ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ				500.00
30	359	1123-001-359		ANTONIO ARENAS VELAZQUEZ KENIA LOZANO SALDAÑA				72,000.00
31	MUNICIPIO	1123-000-116		KENIA LOZANO SALDAÑA MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON..				214,113.89
32	231	1123-000-231		MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTON.. GUADALUPE JAVIER SANROMAN SAL..				439,779.79
33	021	1123-000-021		GUADALUPE JAVIER SANROMAN SAL.. RAMIRO SANDOVAL RUIZ				16,000.00
34	206	1123-000-206		RAMIRO SANDOVAL LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				159,102.29
35	074	1123-000-074		LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO WILFRIDO ROCHA DURON				33,790.00
36	101	1123-000-101		WILFRIDO ROCHA DURAN JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				24,900.00
37	135	1123-000-135		JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ RODOLFO GUTIERREZ PADILLA				5,000.00
38	199	1123-000-199		RODOLFO GUTIERREZ PADILLA GERARDO LOZANO HERNANDEZ				6,620.00
39	204	1123-000-204		GERARDO LOZANO HERNANDEZ FERNANDO NAVEJA OLIVA				30,000.00
40	208	1123-000-208		FERNANDO NAVEJA OLIVA JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA				42,000.00
41	214	1123-000-214		JOSE ANTONIO MARQUEZ PADILLA ARELY CORNEJO MARQUEZ				28,500.00
42	218	1123-000-218		ARELY CORNEJO MARQUEZ GRIUMALDO FLORES ATILANO				77,970.56
43	220	1123-000-220		GRIUMALDO FLORES ATILANO PAULINA ALEJANDRA NAVEJA RODRI..				30,500.00
				PAULINA ALEJANDRA NAVEJA RODRI..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
44	224	1123-000-224		COLETECH S.A DE C.V				46,400.00
45	225	1123-000-225		CLOETECH				21,503.42
46	233	1123-000-233		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				3,000.00
47	236	1123-000-236		DIONISIA GUZMAN FRAUSTO				1,000.00
48	196	1123-001-196		DIONISIA GUZMAN FRAUSTO				1,000.00
49	239	1123-000-239		JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MAR..				14,851.07
50	239	2112-000-003		JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MAR..			563,629.22	
51	052	1123-000-052		EDGAR ENRIQUE AVILES OLMO				400,000.00
52	227	1123-000-227		EDGAR ENRIQUE AVILES				88,000.00
53	239	1123-000-239		ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ				75,628.93
54	CONAGUA	3252-012-000		ISRAEL HERNANDEZ GONZALEZ			302,668.00	
55	CONAGUA	5139-398-001		EJERCICIO 2022				302,668.00
				IMPUESTOS CONAGUA				
				Comisión Nacional del Agua				
				IMPUESTOS CONAGUA				

Cifra de Control      76,930,447,718

Total póliza :      2,321,759.11      2,321,759.11

Total al 01/Sep/2024 :      2,321,759.11      2,321,759.11

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 55

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Oct/2024	Ingresos			1 INGRESOS CAJA	121 02-10-2024			
1	I-1	4112-121-010		Urban				904.74
2	I-1	4112-121-010		CAJA 121 02-10-2024				655.92
3	I-1	4112-121-020		Urban				11,367.12
4	I-1	4112-121-020		Rustico				17,217.78
5	I-1	4112-122-030		CAJA 121 02-10-2024				8,881.26
6	I-1	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				122.04
7	I-1	4112-121-010		CAJA 121 02-10-2024				24.60
8	I-1	4112-121-020		Urban				219.19
9	I-1	4143-434-010		Rustico				1,305.00
10	I-1	4143-434-070		CAJA 121 02-10-2024				729.34
11	I-1	4143-434-080		Servicio Domestico de Cuota Fija				109.46
12	I-1	4143-434-050		CAJA 121 02-10-2024				28.95
13	I-1	4143-434-050		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,965.06
14	I-1	4143-434-060		CAJA 121 02-10-2024				376.56
15	I-1	4143-434-050		servicio medido uso domestico				90.19
16	I-1	4143-434-070		CAJA 121 02-10-2024				18.04
17	I-1	4143-434-080		20 % para el Saneamiento de las Agua				2.71
18	I-1	4112-122-020		CAJA 121 02-10-2024				21,878.07
19	I-1	4143-436-010		3 % para Infraestructura basica existente				49.12
20	I-1	4143-437-040		CAJA 121 02-10-2024				2,250.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 I-1		4143-436-010	CAJA 121 02-10-2024	Servicios En Oficina			154.84
22 I-1		4150-512-020	CAJA 121 02-10-2024	Venta de gavetas			3,646.51
23 I-1		4150-512-010	CAJA 121 02-10-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
24 I-1		4143-437-020	CAJA 121 02-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
25 I-1		1112-002-004	CAJA 121 02-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,765.76	
26 I-1		1112-002-006	CAJA 121 02-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		747.38	
27 I-1		1112-002-005	CAJA 121 02-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		112.17	
28 I-1		1112-002-001	CAJA 121 02-10-2024	TESORERIA I (30595615 0201)		4,862.01	
29 I-1		1112-002-001	CAJA 121 02-10-2024	TESORERIA I (30595615 0201)		33,879.68	
30 I-1		1112-002-007	CAJA 121 02-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		30,000.00	
Cifra de Control		105,846,780,824			Total póliza :	73,367.00	73,367.00
					Total al 02/Oct/2024 :	73,367.00	73,367.00
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 30					

03/Oct/2024	Ingresos		2 INGRESOS CAJA 121 03-10-2024				
1 I-2		4112-121-010	Urban	CAJA 121 03-10-2024			477.36
2 I-2		4112-121-010	Urban	CAJA 121 03-10-2024			1,769.88
3 I-2		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 03-10-2024			491.02
4 I-2		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 03-10-2024			4.77
5 I-2		4112-121-010	Urban	CAJA 121 03-10-2024			4.74
6 I-2		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 03-10-2024			145.00
7 I-2		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 03-10-2024			274.91
8 I-2		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 03-10-2024			41.25
9 I-2		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 03-10-2024			121.33
10 I-2		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 03-10-2024			1,066.85
11 I-2		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 03-10-2024			162.65
12 I-2		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 03-10-2024			90.19
13 I-2		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 03-10-2024			18.04
14 I-2		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 03-10-2024			2.71
15 I-2		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 03-10-2024			82.00
16 I-2		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 03-10-2024			2,700.00
17 I-2		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 03-10-2024			127.38
18 I-2		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 03-10-2024			77.50
19 I-2		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 03-10-2024		1,586.02	
20 I-2		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 03-10-2024		292.95	
21 I-2		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 03-10-2024		43.96	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
22 I-2		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			5,734.65		
	Cifra de Control		78,873,269,786	CAJA 121 03-10-2024		Total póliza :	7,657.58	7,657.58	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 03/Oct/2024 :	7,657.58	7,657.58
Total de movimientos impresos : 22									

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
31/Oct/2024	Ingresos			3 INGRESOS POR CLASIFICAR					
1 I-25		1112-002-019		FOCOCI 2024			138.17		
2 I-25		2191-000-000		CLASIFICACION DE INGRESOS				138.17	
3 I-25		1112-001-001		Ingresos por Clasificar					
4 I-25		2191-000-000		CLASIFICACION DE INGRESOS				128,612.02	
5 I-25		1112-001-001		TESORERIA 0191462415			128,612.02		
6 I-25		2191-000-000		CLASIFICACION DE INGRESOS				33,324.77	
7 I-25		1112-001-001		Ingresos por Clasificar					
8 I-25		2191-000-000		CLASIFICACION DE INGRESOS				33,324.77	
9 I-25		1112-001-001		TESORERIA 0191462415			3,710.00		
10 I-25		2191-000-000		CLASIFICACION DE INGRESOS				3,710.00	
11 I-25		1112-002-007		Ingresos por Clasificar				32,275.38	
12 I-25		2191-000-000		CLASIFICACION DE INGRESOS				32,275.38	
	Cifra de Control		19,818,008,030	TESORERIA II (30769053 0101)			24,406.41		
				CLASIFICACION DE INGRESOS				24,406.41	
Total de pólizas impresas : 1							Total al 31/Oct/2024 :	222,466.75	222,466.75
Total de movimientos impresos : 12									

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Oct/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 04-10-2024				
1 I-4		4112-121-010		Urban				1,510.32
2 I-4		4112-121-010		CAJA 121 04-10-2024				4,004.76
3 I-4		4112-122-030		Urban				1,353.73
4 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				15.10
5 I-4		4112-122-040		CAJA 121 04-10-2024				116.03
6 I-4		4112-122-050		FALTAS DE PAGO PREDIAL				232.06
7 I-4		4143-434-010		CAJA 121 04-10-2024				580.00
8 I-4		4143-434-070		Servicio Domestico de Cuota Fija				239.90
9 I-4		4143-434-080		CAJA 121 04-10-2024				36.01
10 I-4		4143-434-110		20 % para el Saneamiento de las Agua				5.35
11 I-4		4143-434-050		CAJA 121 04-10-2024				639.44
12 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				450.95
13 I-4		4143-434-070		CAJA 121 04-10-2024				90.20
14 I-4		4143-434-080		20 % para el Saneamiento de las Agua				13.55
15 I-4		4143-437-020		CAJA 121 04-10-2024				82.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-4		4112-122-020	CAJA 121 04-10-2024	Regularización de terrenos			12,956.23
17 I-4		4143-436-010	CAJA 121 04-10-2024	Servicios En Oficina			49.12
18 I-4		4143-437-040	CAJA 121 04-10-2024	Extractos de Actas			1,425.00
19 I-4		4143-436-010	CAJA 121 04-10-2024	Servicios En Oficina			154.84
20 I-4		4143-436-010	CAJA 121 04-10-2024	Servicios En Oficina			426.30
21 I-4		4143-437-030	CAJA 121 04-10-2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
22 I-4		4143-438-060	CAJA 121 04-10-2024	Revisión y autorización de avalúos			127.38
23 I-4		4143-439-050	CAJA 121 04-10-2024	Otros derechos			235.00
24 I-4		1112-002-004	CAJA 121 04-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,675.74	
25 I-4		1112-002-006	CAJA 121 04-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		330.10	
26 I-4		1112-002-005	CAJA 121 04-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		49.56	
27 I-4		1112-002-001	CAJA 121 04-10-2024	TESORERIA I (30595615 0201)		22,798.67	

Cifra de Control      99,527,828,956

Total póliza :      24,854.07      24,854.07

Total al 04/Oct/2024 :      24,854.07      24,854.07

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 27

07/Oct/2024	Ingresos		5 INGRESOS CAJA 121 07-10-2024				
1 I-5		4112-121-010	CAJA 121 07-10-2024	Urban			697.56
2 I-5		4112-121-010	CAJA 121 07-10-2024	Urban			6,228.72
3 I-5		4112-121-020	CAJA 121 07-10-2024	Rustico			812.82
4 I-5		4112-122-030	CAJA 121 07-10-2024	RECARGOS PREDIAL			1,580.96
5 I-5		4112-122-030	CAJA 121 07-10-2024	RECARGOS PREDIAL			15.11
6 I-5		4112-121-010	CAJA 121 07-10-2024	Urban			481.50
7 I-5		4143-434-070	CAJA 121 07-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			863.64
8 I-5		4143-434-080	CAJA 121 07-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			190.61
9 I-5		4143-434-110	CAJA 121 07-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			36.06
10 I-5		4143-434-110	CAJA 121 07-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			22.19
11 I-5		4143-434-050	CAJA 121 07-10-2024	Servicio medido uso domestico			1,753.72
12 I-5		4143-434-060	CAJA 121 07-10-2024	servicio medido uso no domestico			2,839.66
13 I-5		4143-434-050	CAJA 121 07-10-2024	Servicio medido uso domestico			364.50
14 I-5		4143-434-070	CAJA 121 07-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			92.82
15 I-5		4143-434-080	CAJA 121 07-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.93
16 I-5		4143-431-030	CAJA 121 07-10-2024	Designación de Número Oficial			18.60
17 I-5		4149-444-060	CAJA 121 07-10-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			310.00
18 I-5		4149-443-010	CAJA 121 07-10-2024	Construcción de Inmuebles			4,080.00
19 I-5		4150-513-020	CAJA 121 07-10-2024	Puestos fijos o semifijos			7,600.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	I-5	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos			2,740.00
				CAJA 121 07-10-2024			
21	I-5	4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones			336.62
				CAJA 121 07-10-2024			
22	I-5	4143-437-040		Extractos de Actas			6,525.00
				CAJA 121 07-10-2024			
23	I-5	4143-436-010		Servicios En Oficina			77.40
				CAJA 121 07-10-2024			
24	I-5	4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia			110.80
				CAJA 121 07-10-2024			
25	I-5	4143-438-020		Certificaciones catstrales			129.50
				CAJA 121 07-10-2024			
26	I-5	4150-512-020		Venta de gavetas			7,293.02
				CAJA 121 07-10-2024			
27	I-5	4150-512-020		Venta de gavetas			3,646.51
				CAJA 121 07-10-2024			
28	I-5	4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
				CAJA 121 07-10-2024			
29	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			185.00
				CAJA 121 07-10-2024			
30	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,412.19	
				CAJA 121 07-10-2024			
31	I-5	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		986.46	
				CAJA 121 07-10-2024			
32	I-5	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		201.54	
				CAJA 121 07-10-2024			
33	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		21,222.97	
				CAJA 121 07-10-2024			
34	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		12,491.65	
				CAJA 121 07-10-2024			
35	I-5	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		10,340.00	
				CAJA 121 07-10-2024			
36	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,140.76	
				CAJA 121 07-10-2024			
37	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		463.18	
				CAJA 121 07-10-2024			

Cifra de Control      128,915,148,154

Total póliza :                      50,258.75      50,258.75

Total al 07/Oct/2024 :              50,258.75      50,258.75

Total de pólizas impresas            : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
08/Oct/2024	Ingresos				6 INGRESOS CAJA 121 08-10-2024			
1	I-6	4112-121-010		Urban	CAJA 121 08-10-2024			2,432.52
2	I-6	4112-121-010		Urban	CAJA 121 08-10-2024			7,483.56
3	I-6	4112-121-020		Rustico	CAJA 121 08-10-2024			15,207.42
4	I-6	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 08-10-2024			2,074.10
5	I-6	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 08-10-2024			176.38
6	I-6	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 08-10-2024			208.00
7	I-6	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 08-10-2024			55.70
8	I-6	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 08-10-2024			8.36
9	I-6	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 08-10-2024			1,134.00
10	I-6	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 08-10-2024			344.50
11	I-6	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 08-10-2024			90.19
12	I-6	4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 08-10-2024			188.28
13	I-6	4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 08-10-2024			4,386.60
14	I-6	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				1,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15	I-6	4143-432-010		CAJA 121 08-10-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
16	I-6	4143-434-090		CAJA 121 08-10-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			344.50
17	I-6	4150-515-160		CAJA 121 08-10-2024	Otros productos no especificados			1,088.00
18	I-6	4143-437-020		CAJA 121 08-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
19	I-6	4143-431-020		CAJA 121 08-10-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			522.20
20	I-6	4143-431-020		CAJA 121 08-10-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			522.20
21	I-6	4143-437-020		CAJA 121 08-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
22	I-6	4112-122-020		CAJA 121 08-10-2024	Regularización de terrenos			13,314.35
23	I-6	4117-172-000		CAJA 121 08-10-2024	Multas			552.00
24	I-6	4143-437-040		CAJA 121 08-10-2024	Extractos de Actas			5,850.00
25	I-6	4143-436-010		CAJA 121 08-10-2024	Servicios En Oficina			426.30
26	I-6	4143-436-010		CAJA 121 08-10-2024	Servicios En Oficina			653.00
27	I-6	4150-515-010		CAJA 121 08-10-2024	Formas Impresas			50.00
28	I-6	4143-438-020		CAJA 121 08-10-2024	Certificaciones catstrales			129.50
29	I-6	4143-437-020		CAJA 121 08-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			64.65
30	I-6	4143-438-060		CAJA 121 08-10-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			195.86
31	I-6	4150-515-010		CAJA 121 08-10-2024	Formas Impresas			300.00
32	I-6	4143-439-050		CAJA 121 08-10-2024	Otros derechos			1,035.00
33	I-6	4143-433-050		CAJA 121 08-10-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			280.00
34	I-6	4150-512-020		CAJA 121 08-10-2024	Venta de gavetas			1,000.00
35	I-6	4150-512-010		CAJA 121 08-10-2024	Venta deLotes para Fosas			332.00
36	I-6	1112-002-004		CAJA 121 08-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,756.97	
37	I-6	1112-002-006		CAJA 121 08-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,609.50	
38	I-6	1112-002-005		CAJA 121 08-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		8.36	
39	I-6	1112-002-007		CAJA 121 08-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		54,901.24	
40	I-6	1112-002-007		CAJA 121 08-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,500.31	
41	I-6	1112-002-007		CAJA 121 08-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,500.00	
		Cifra de Control	151,526,576,316			Total póliza :	62,276.38	62,276.38
						Total al 08/Oct/2024 :	62,276.38	62,276.38
		Total de pólizas impresas	: 1					
		Total de movimientos impresos	: 41					
09/Oct/2024	Ingresos			7 INGRESOS CAJA 121 09-10-2024				
1	I-7	4112-121-020		CAJA 121 09-10-2024	Rustico			3,549.60
2	I-7	4112-122-030		CAJA 121 09-10-2024	RECARGOS PREDIAL			35.49
3	I-7	4143-434-010		CAJA 121 09-10-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			145.00
4	I-7	4143-434-070		CAJA 121 09-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			122.43

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5	I-7	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				18.38
6	I-7	4143-434-100		CAJA 121 09-10-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
7	I-7	4143-434-100		CAJA 121 09-10-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
8	I-7	4143-434-110		CAJA 121 09-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1.78
9	I-7	4143-434-050		CAJA 121 09-10-2024	Servicio medido uso domestico			467.12
10	I-7	4143-431-030		CAJA 121 09-10-2024	Designación de Número Oficial			18.60
11	I-7	4150-513-020		CAJA 121 09-10-2024	Puestos fijos o semifijos			600.00
12	I-7	4150-513-020		CAJA 121 09-10-2024	Puestos fijos o semifijos			70.00
13	I-7	4143-434-090		CAJA 121 09-10-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			344.50
14	I-7	4143-437-020		CAJA 121 09-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
15	I-7	4112-122-020		CAJA 121 09-10-2024	Regularización de terrenos			1,024.29
16	I-7	4112-122-020		CAJA 121 09-10-2024	Regularización de terrenos			13,783.96
17	I-7	4117-172-000		CAJA 121 09-10-2024	Multas			276.00
18	I-7	4143-437-040		CAJA 121 09-10-2024	Extractos de Actas			3,900.00
19	I-7	4143-437-020		CAJA 121 09-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
20	I-7	4143-436-010		CAJA 121 09-10-2024	Servicios En Oficina			426.30
21	I-7	4143-438-060		CAJA 121 09-10-2024	Revision y autorizacion de avaluos			1,228.35
22	I-7	4143-438-020		CAJA 121 09-10-2024	Certificaciones catstrales			647.50
23	I-7	4143-437-020		CAJA 121 09-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			129.30
24	I-7	4143-438-060		CAJA 121 09-10-2024	Revision y autorizacion de avaluos			21.23
25	I-7	4150-515-010		CAJA 121 09-10-2024	Formas Impresas			150.00
26	I-7	4143-437-020		CAJA 121 09-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
27	I-7	1112-002-004		CAJA 121 09-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		2,092.40	
28	I-7	1112-002-006		CAJA 121 09-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		543.83	
29	I-7	1112-002-005		CAJA 121 09-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		18.38	
30	I-7	1112-002-007		CAJA 121 09-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		670.00	
31	I-7	1112-002-007		CAJA 121 09-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		25,345.52	

Cifra de Control 113,159,049,079

Total póliza : 28,670.13 28,670.13

Total al 09/Oct/2024 : 28,670.13 28,670.13

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

10/Oct/2024	Ingresos			8 INGRESOS CAJA 121 10-10-2024				
1	I-8	4112-121-010		Urban				643.32
2	I-8	4112-121-010		CAJA 121 10-10-2024				3,550.68
3	I-8	4112-121-020		Urban				47.87
4	I-8	4112-122-030		CAJA 121 10-10-2024	RECARGOS PREDIAL			1,388.65
5	I-8	4112-122-030		CAJA 121 10-10-2024	RECARGOS PREDIAL			6.43

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-8		4143-434-070	CAJA 121 10-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			174.14
7 I-8		4143-434-080	CAJA 121 10-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			37.44
8 I-8		4143-434-050	CAJA 121 10-10-2024	Servicio medido uso domestico			494.07
9 I-8		4143-434-060	CAJA 121 10-10-2024	servicio medido uso no domestico			753.12
10 I-8		4143-434-080	CAJA 121 10-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			75.32
11 I-8		4149-444-060	CAJA 121 10-10-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			2,768.00
12 I-8		4150-513-020	CAJA 121 10-10-2024	Puestos fijos o semifijos			200.00
13 I-8		4112-122-020	CAJA 121 10-10-2024	Regularización de terrenos			7,912.50
14 I-8		4143-436-010	CAJA 121 10-10-2024	Servicios En Oficina			136.76
15 I-8		4143-437-040	CAJA 121 10-10-2024	Extractos de Actas			2,250.00
16 I-8		4143-436-010	CAJA 121 10-10-2024	Servicios En Oficina			154.84
17 I-8		4143-436-010	CAJA 121 10-10-2024	Servicios En Oficina			653.00
18 I-8		4143-439-050	CAJA 121 10-10-2024	Otros derechos			1,600.00
19 I-8		4143-438-060	CAJA 121 10-10-2024	Revisión y autorización de avaluos			1,175.16
20 I-8		4150-515-010	CAJA 121 10-10-2024	Formas Impresas			100.00
21 I-8		4143-437-020	CAJA 121 10-10-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			232.50
22 I-8		1112-002-004	CAJA 121 10-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,322.51	
23 I-8		1112-002-006	CAJA 121 10-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		174.14	
24 I-8		1112-002-005	CAJA 121 10-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		37.44	
25 I-8		1112-002-007	CAJA 121 10-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		22,619.71	
26 I-8		1112-002-007	CAJA 121 10-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		200.00	
		Cifra de Control	92,404,440,779		Total póliza :	24,353.80	24,353.80
					Total al 10/Oct/2024 :	24,353.80	24,353.80

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

11/Oct/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 121 11-10-2024				
1 I-9		4112-121-010	CAJA 121 11-10-2024	Urban			1,715.53
2 I-9		4112-121-010	CAJA 121 11-10-2024	Urban			607.74
3 I-9		4112-121-020	CAJA 121 11-10-2024	Rustico			2,888.16
4 I-9		4112-121-020	CAJA 121 11-10-2024	Rustico			1,921.56
5 I-9		4112-122-030	CAJA 121 11-10-2024	RECARGOS PREDIAL			4,063.65
6 I-9		4112-122-030	CAJA 121 11-10-2024	RECARGOS PREDIAL			46.05
7 I-9		4112-122-050	CAJA 121 11-10-2024	MULTAS PREDIAL			394.80
8 I-9		4143-437-020	CAJA 121 11-10-2024	Expedición de Certificados, Certificación..			104.00
9 I-9		4112-122-040	CAJA 121 11-10-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			197.40
10 I-9		4143-434-010	CAJA 121 11-10-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			290.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 I-9		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 11-10-2024			994.27
12 I-9		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 11-10-2024			172.58
13 I-9		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 11-10-2024			32.22
14 I-9		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 11-10-2024			3,539.72
15 I-9		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 11-10-2024			640.13
16 I-9		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 11-10-2024			628.60
17 I-9		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 11-10-2024			219.20
18 I-9		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 11-10-2024			24.17
19 I-9		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 11-10-2024			1,689.52
20 I-9		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 11-10-2024			300.00
21 I-9		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 11-10-2024			200.00
22 I-9		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 11-10-2024			27,853.43
23 I-9		4117-172-000		Multas	CAJA 121 11-10-2024			1,104.00
24 I-9		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 11-10-2024			49.12
25 I-9		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 11-10-2024			2,850.00
26 I-9		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 11-10-2024			154.84
27 I-9		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 11-10-2024			783.44
28 I-9		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 11-10-2024			150.00
29 I-9		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 11-10-2024			77.50
30 I-9		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			5,130.67	
31 I-9		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,213.47	
32 I-9		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			196.75	
33 I-9		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			46,650.74	
34 I-9		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			500.00	
				CAJA 121 11-10-2024				
		Cifra de Control	125,438,789,109			Total póliza :	53,691.63	53,691.63
						Total al 11/Oct/2024 :	53,691.63	53,691.63

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
14/Oct/2024	Ingresos			10 INGRESOS CAJA 121 14-10-2024				
1 I-10		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 14-10-2024			353.22
2 I-10		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 14-10-2024			3.53
3 I-10		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 14-10-2024			145.00
4 I-10		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 14-10-2024			238.19
5 I-10		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 14-10-2024			35.76
6 I-10		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 14-10-2024			1,045.91
7 I-10		4143-431-030		Designación de Número Oficial	CAJA 121 14-10-2024			18.60
8 I-10		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				293.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-10		4143-432-020	CAJA 121 14-10-2024	Exumaciones			1,100.00
10 I-10		4143-432-010	CAJA 121 14-10-2024	Inumaciones y Reinumaciones			504.93
11 I-10		4150-515-160	CAJA 121 14-10-2024	Otros productos no especificados			544.00
12 I-10		4143-437-020	CAJA 121 14-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
13 I-10		4112-122-020	CAJA 121 14-10-2024	Regularización de terrenos			28,302.27
14 I-10		4143-437-040	CAJA 121 14-10-2024	Extractos de Actas			2,250.00
15 I-10		4143-437-020	CAJA 121 14-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
16 I-10		4143-436-010	CAJA 121 14-10-2024	Servicios En Oficina			77.40
17 I-10		4143-438-060	CAJA 121 14-10-2024	Revisión y autorización de avaluos			42.46
18 I-10		4150-515-010	CAJA 121 14-10-2024	Formas Impresas			200.00
19 I-10		4143-433-050	CAJA 121 14-10-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			3,000.00
20 I-10		4143-437-020	CAJA 121 14-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
21 I-10		1112-002-004	CAJA 121 14-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,190.91	
22 I-10		1112-002-006	CAJA 121 14-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		782.19	
23 I-10		1112-002-005	CAJA 121 14-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		35.76	
24 I-10		1112-002-007	CAJA 121 14-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		34,561.88	
25 I-10		1112-002-007	CAJA 121 14-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,604.93	
26 I-10		1112-002-007	CAJA 121 14-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		293.00	
Cifra de Control		89,468,006,786			Total póliza :	38,468.67	38,468.67
					Total al 14/Oct/2024 :	38,468.67	38,468.67
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 26					

15/Oct/2024	Ingresos	11 INGRESOS CAJA 104 15-10-2024					
1 I-11		4112-121-010	Urban	CAJA 104 15-10-2024			3,045.12
2 I-11		4112-121-020	Rustico	CAJA 104 15-10-2024			1,399.62
3 I-11		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 104 15-10-2024			44.44
4 I-11		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 104 15-10-2024			312.00
5 I-11		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 104 15-10-2024			243.00
6 I-11		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 104 15-10-2024			50.05
7 I-11		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 104 15-10-2024			5.86
8 I-11		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 104 15-10-2024			435.00
9 I-11		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 15-10-2024			555.99
10 I-11		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 104 15-10-2024			86.29
11 I-11		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 15-10-2024			2,410.49
12 I-11		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 104 15-10-2024			188.28
13 I-11		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 104 15-10-2024			54.95

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Table with columns: Fecha No., Refer., Tipo, Cuenta, Número, Nombre, Concepto, Diario, Clase Cargos, Diario Abonos. Rows 14-31 showing various charges and payments.

Cifra de Control 116,177,197,222 Total póliza : 82,857.40 82,857.40  
Total al 15/Oct/2024 : 82,857.40 82,857.40

Total de pólizas impresas : 1  
Total de movimientos impresos : 31

Table with columns: Fecha, Tipo, Cuenta, Número, Nombre, Concepto, Diario, Clase Cargos, Diario Abonos. Rows 16/Oct/2024 to 14 I-12 showing income entries.

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15 I-12		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			238.22
16 I-12		4143-434-080		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 3 % para Infraestructura basica existente			14.64
17 I-12		4143-432-020		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Exumaciones			1,100.00
18 I-12		4143-432-010		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Inumaciones y Reinumaciones			168.31
19 I-12		4143-434-010		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija			325.00
20 I-12		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Regularización de terrenos			13,706.00
21 I-12		4117-172-000		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Multas			552.00
22 I-12		4143-437-040		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Extractos de Actas			1,950.00
23 I-12		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
24 I-12		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Servicios En Oficina			77.40
25 I-12		4143-436-010		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Servicios En Oficina			653.00
26 I-12		4143-438-060		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Revisión y autorizacion de avaluos			1,175.16
27 I-12		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Formas Impresas			50.00
28 I-12		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
29 I-12		1112-002-004		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,994.38	
30 I-12		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)		766.01	
31 I-12		1112-002-005		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		145.36	
32 I-12		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		20,623.57	
33 I-12		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 16-10-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		1,268.31	
		Cifra de Control	121,306,496,929		Total póliza :	26,797.63	26,797.63
					Total al 16/Oct/2024 :	26,797.63	26,797.63

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

17/Oct/2024	Ingresos		13	INGRESOS CAJA 121 17-10-2024			
1 I-13		4112-121-010		Urban			490.80
2 I-13		4112-122-030		CAJA 121 17-10-2024 RECARGOS PREDIAL			4.91
3 I-13		4143-437-020		CAJA 121 17-10-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..			156.00
4 I-13		4143-434-070		CAJA 121 17-10-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			673.29
5 I-13		4143-434-080		CAJA 121 17-10-2024 3 % para Infraestructura basica existente			103.72
6 I-13		4143-434-050		CAJA 121 17-10-2024 Servicio medido uso domestico			1,830.75
7 I-13		4143-434-060		CAJA 121 17-10-2024 servicio medido uso no domestico			1,533.47
8 I-13		4143-434-050		CAJA 121 17-10-2024 Servicio medido uso domestico			275.95
9 I-13		4143-434-070		CAJA 121 17-10-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua			55.19
10 I-13		4143-434-080		CAJA 121 17-10-2024 3 % para Infraestructura basica existente			8.28
11 I-13		4149-443-010		CAJA 121 17-10-2024 Construccion de Inmuebles			14,259.00
12 I-13		4150-513-020		CAJA 121 17-10-2024 Puestos fijos o semifijos			400.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-13		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
14 I-13		4112-122-020		CAJA 121 17-10-2024	Regularización de terrenos			79,195.47
15 I-13		4117-172-000		CAJA 121 17-10-2024	Multas			3,036.00
16 I-13		4143-436-010		CAJA 121 17-10-2024	Servicios En Oficina			49.12
17 I-13		4143-437-040		CAJA 121 17-10-2024	Extractos de Actas			2,250.00
18 I-13		4143-436-010		CAJA 121 17-10-2024	Servicios En Oficina			154.84
19 I-13		4143-436-010		CAJA 121 17-10-2024	Servicios En Oficina			154.80
20 I-13		4143-436-010		CAJA 121 17-10-2024	Servicios En Oficina			77.40
21 I-13		4143-438-060		CAJA 121 17-10-2024	Revision y autorizacion de avaluos			129.30
22 I-13		4143-438-020		CAJA 121 17-10-2024	Certificaciones catstrales			129.50
23 I-13		4143-438-060		CAJA 121 17-10-2024	Revision y autorizacion de avaluos			195.86
24 I-13		4150-515-010		CAJA 121 17-10-2024	Formas Impresas			550.00
25 I-13		4143-439-050		CAJA 121 17-10-2024	Otros derechos			1,035.00
26 I-13		4143-439-050		CAJA 121 17-10-2024	Otros derechos			155.00
27 I-13		4143-437-120		CAJA 121 17-10-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			432.53
28 I-13		4150-512-020		CAJA 121 17-10-2024	Venta de gavetas			1,000.00
29 I-13		4150-512-010		CAJA 121 17-10-2024	Venta de Lotes para Fosas			500.00
30 I-13		1112-002-004		CAJA 121 17-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,640.17	
31 I-13		1112-002-006		CAJA 121 17-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		728.48	
32 I-13		1112-002-005		CAJA 121 17-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		112.00	
33 I-13		1112-002-007		CAJA 121 17-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		102,455.53	
34 I-13		1112-002-007		CAJA 121 17-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,668.31	
35 I-13		1112-002-007		CAJA 121 17-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		400.00	

Cifra de Control      126,745,762,096

Total póliza :      109,004.49      109,004.49

Total al 17/Oct/2024 :      109,004.49      109,004.49

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 35

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Oct/2024	Ingresos		14	INGRESOS CAJA 121 18-10-2024				
1 I-14		4112-121-010		Urban				290.40
2 I-14		4112-121-010		CAJA 121 18-10-2024	Urban			274.20
3 I-14		4112-122-030		CAJA 121 18-10-2024	RECARGOS PREDIAL			27.43
4 I-14		4112-122-030		CAJA 121 18-10-2024	RECARGOS PREDIAL			2.91
5 I-14		4143-434-070		CAJA 121 18-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			439.98
6 I-14		4143-434-080		CAJA 121 18-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			82.96
7 I-14		4143-434-050		CAJA 121 18-10-2024	Servicio medido uso domestico			1,522.52
8 I-14		4143-434-060		CAJA 121 18-10-2024	servicio medido uso no domestico			1,134.31
9 I-14		4143-434-050		CAJA 121 18-10-2024	Servicio medido uso domestico			365.80

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-14		4143-434-070	CAJA 121 18-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			145.32
11 I-14		4143-434-080	CAJA 121 18-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			10.97
12 I-14		4149-444-060	CAJA 121 18-10-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			4,602.00
13 I-14		4150-513-020	CAJA 121 18-10-2024	Puestos fijos o semifijos			200.00
14 I-14		4150-513-020	CAJA 121 18-10-2024	Puestos fijos o semifijos			524.00
15 I-14		4112-122-020	CAJA 121 18-10-2024	Regularización de terrenos			19,153.28
16 I-14		4117-172-000	CAJA 121 18-10-2024	Multas			2,208.00
17 I-14		4143-437-040	CAJA 121 18-10-2024	Extractos de Actas			3,450.00
18 I-14		4143-436-010	CAJA 121 18-10-2024	Servicios En Oficina			211.88
19 I-14		4143-438-060	CAJA 121 18-10-2024	Revisión y autorización de avaluos			1,035.00
20 I-14		4143-438-020	CAJA 121 18-10-2024	Certificaciones catstrales			518.00
21 I-14		4143-437-020	CAJA 121 18-10-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			517.20
22 I-14		4143-438-060	CAJA 121 18-10-2024	Revisión y autorización de avaluos			42.46
23 I-14		4143-438-060	CAJA 121 18-10-2024	Revisión y autorización de avaluos			783.44
24 I-14		4150-515-010	CAJA 121 18-10-2024	Formas Impresas			450.00
25 I-14		4112-121-010	CAJA 121 18-10-2024	Urban			56.67
26 I-14		4143-437-020	CAJA 121 18-10-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			232.50
27 I-14		1112-002-004	CAJA 121 18-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,022.63	
28 I-14		1112-002-006	CAJA 121 18-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		585.30	
29 I-14		1112-002-005	CAJA 121 18-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		93.93	
30 I-14		1112-002-007	CAJA 121 18-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		33,855.37	
31 I-14		1112-002-007	CAJA 121 18-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		724.00	

Cifra de Control      113,102,433,999      Total póliza :      38,281.23      38,281.23

Total al 18/Oct/2024 :      38,281.23      38,281.23

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

21/Oct/2024	Ingresos		15 INGRESOS CAJA 121 21-10-2024				
1 I-15		4112-121-020	CAJA 121 21-10-2024	Rustico			632.88
2 I-15		4112-121-020	CAJA 121 21-10-2024	Rustico			616.68
3 I-15		4112-122-030	CAJA 121 21-10-2024	RECARGOS PREDIAL			61.97
4 I-15		4112-122-030	CAJA 121 21-10-2024	RECARGOS PREDIAL			6.33
5 I-15		4143-437-020	CAJA 121 21-10-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			52.00
6 I-15		4112-121-020	CAJA 121 21-10-2024	Rustico			1.64
7 I-15		4149-441-180	CAJA 121 21-10-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			999.95
8 I-15		4143-434-010	CAJA 121 21-10-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			725.00
9 I-15		4143-434-070	CAJA 121 21-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,285.95

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-15		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				199.55
11 I-15		4143-434-110		CAJA 121 21-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			10.17
12 I-15		4143-434-050		CAJA 121 21-10-2024	Servicio medido uso domestico			4,811.98
13 I-15		4143-434-060		CAJA 121 21-10-2024	servicio medido uso no domestico			909.57
14 I-15		4143-434-050		CAJA 121 21-10-2024	Servicio medido uso domestico			1,098.89
15 I-15		4143-434-070		CAJA 121 21-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			219.80
16 I-15		4143-434-080		CAJA 121 21-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			32.99
17 I-15		4149-443-010		CAJA 121 21-10-2024	Construccion de Inmuebles			1,007.00
18 I-15		4143-437-020		CAJA 121 21-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
19 I-15		4112-122-020		CAJA 121 21-10-2024	Regularización de terrenos			15,716.45
20 I-15		4117-172-000		CAJA 121 21-10-2024	Multas			828.00
21 I-15		4143-435-010		CAJA 121 21-10-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			768.90
22 I-15		4143-435-010		CAJA 121 21-10-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			274.50
23 I-15		4143-435-020		CAJA 121 21-10-2024	Servicio de Matanza			194.60
24 I-15		4143-436-010		CAJA 121 21-10-2024	Servicios En Oficina			136.76
25 I-15		4143-437-040		CAJA 121 21-10-2024	Extractos de Actas			4,800.00
26 I-15		4143-436-020		CAJA 121 21-10-2024	Servicio a Domicilio			450.60
27 I-15		4143-437-020		CAJA 121 21-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			154.80
28 I-15		4143-436-010		CAJA 121 21-10-2024	Servicios En Oficina			426.30
29 I-15		4143-436-010		CAJA 121 21-10-2024	Servicios En Oficina			653.00
30 I-15		4150-515-010		CAJA 121 21-10-2024	Formas Impresas			150.00
31 I-15		4143-437-020		CAJA 121 21-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
32 I-15		1112-002-004		CAJA 121 21-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,555.61	
33 I-15		1112-002-006		CAJA 121 21-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,505.75	
34 I-15		1112-002-005		CAJA 121 21-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		232.54	
35 I-15		1112-002-007		CAJA 121 21-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		21,337.46	
36 I-15		1112-002-007		CAJA 121 21-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		6,831.90	

Cifra de Control 133,811,451,159

Total póliza : 37,463.26 37,463.26

Total al 21/Oct/2024 : 37,463.26 37,463.26

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

22/Oct/2024	Ingresos			16 INGRESOS CAJA 121 22-10-2024				
1 I-16		4112-121-020		CAJA 121 22-10-2024	Rustico			302.58
2 I-16		4112-122-030		CAJA 121 22-10-2024	RECARGOS PREDIAL			3.03
3 I-16		4143-437-020		CAJA 121 22-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
4 I-16		4150-515-010		CAJA 121 22-10-2024	Formas Impresas			243.00
5 I-16		4149-441-180		CAJA 121 22-10-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			30.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-16		4149-442-010	CAJA 121 22-10-2024	Adosados o pintados permanentes				50.00
7 I-16		4143-434-070	CAJA 121 22-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				899.66
8 I-16		4143-434-080	CAJA 121 22-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente				136.31
9 I-16		4143-434-100	CAJA 121 22-10-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..				899.83
10 I-16		4143-434-100	CAJA 121 22-10-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
11 I-16		4143-434-110	CAJA 121 22-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				18.04
12 I-16		4143-434-110	CAJA 121 22-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				5.29
13 I-16		4143-434-050	CAJA 121 22-10-2024	Servicio medido uso domestico				2,340.65
14 I-16		4143-434-060	CAJA 121 22-10-2024	servicio medido uso no domestico				2,123.83
15 I-16		4143-434-050	CAJA 121 22-10-2024	Servicio medido uso domestico				521.59
16 I-16		4143-434-080	CAJA 121 22-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente				104.33
17 I-16		4143-434-070	CAJA 121 22-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				15.65
18 I-16		4149-443-010	CAJA 121 22-10-2024	Construccion de Inmuebles				7,187.97
19 I-16		4150-513-020	CAJA 121 22-10-2024	Puestos fijos o semifijos				2,105.00
20 I-16		4143-437-040	CAJA 121 22-10-2024	Extractos de Actas				2,400.00
21 I-16		4143-436-010	CAJA 121 22-10-2024	Servicios En Oficina				653.00
22 I-16		4143-438-060	CAJA 121 22-10-2024	Revison y autorizacion de avaluos				1,228.35
23 I-16		4143-438-020	CAJA 121 22-10-2024	Certificaciones catstrales				388.50
24 I-16		4143-439-050	CAJA 121 22-10-2024	Otros derechos				235.00
25 I-16		4143-433-050	CAJA 121 22-10-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales				3,000.00
26 I-16		4143-437-120	CAJA 121 22-10-2024	Dictamen de trazo, uso y destino				432.53
27 I-16		4169-616-010	CAJA 121 22-10-2024	Otros Aprovechamientos				20,000.00
28 I-16		1112-002-004	CAJA 121 22-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)			6,253.73	
29 I-16		1112-002-006	CAJA 121 22-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,003.99	
30 I-16		1112-002-005	CAJA 121 22-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			151.96	
31 I-16		1112-002-007	CAJA 121 22-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)			36,257.96	
32 I-16		1112-002-007	CAJA 121 22-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)			2,105.00	

Cifra de Control 117,428,493,569

Total póliza : 45,772.64 45,772.64

Total al 22/Oct/2024 : 45,772.64 45,772.64

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

23/Oct/2024	Ingresos		17 INGRESOAS CAJA 121 23-10-2024					
1 I-17		4112-121-010	CAJA 121 23-10-2024	Urban				872.28
2 I-17		4112-121-010	CAJA 121 23-10-2024	Urban				1,626.90
3 I-17		4112-121-020	CAJA 121 23-10-2024	Rustico				78.38
4 I-17		4112-122-030	CAJA 121 23-10-2024	RECARGOS PREDIAL				208.83

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
5 I-17		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				8.73
				CAJA 121 23-10-2024				
6 I-17		4150-515-010		Formas Impresas				193.00
				CAJA 121 23-10-2024				
7 I-17		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				50.04
				CAJA 121 23-10-2024				
8 I-17		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,740.00
				CAJA 121 23-10-2024				
9 I-17		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				809.49
				CAJA 121 23-10-2024				
10 I-17		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				121.50
				CAJA 121 23-10-2024				
11 I-17		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				17.83
				CAJA 121 23-10-2024				
12 I-17		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,118.93
				CAJA 121 23-10-2024				
13 I-17		4143-434-060		servicio medido uso no domestico				188.28
				CAJA 121 23-10-2024				
14 I-17		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				278.47
				CAJA 121 23-10-2024				
15 I-17		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				55.70
				CAJA 121 23-10-2024				
16 I-17		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				8.36
				CAJA 121 23-10-2024				
17 I-17		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..				302.00
				CAJA 121 23-10-2024				
18 I-17		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				300.00
				CAJA 121 23-10-2024				
19 I-17		4112-122-020		Regularización de terrenos				26,666.02
				CAJA 121 23-10-2024				
20 I-17		4117-172-000		Multas				276.00
				CAJA 121 23-10-2024				
21 I-17		4143-437-040		Extractos de Actas				2,100.00
				CAJA 121 23-10-2024				
22 I-17		4143-436-010		Servicios En Oficina				426.30
				CAJA 121 23-10-2024				
23 I-17		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				275.99
				CAJA 121 23-10-2024				
24 I-17		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				195.86
				CAJA 121 23-10-2024				
25 I-17		4150-515-010		Formas Impresas				100.00
				CAJA 121 23-10-2024				
26 I-17		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
				CAJA 121 23-10-2024				
27 I-17		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,343.51	
				CAJA 121 23-10-2024				
28 I-17		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			865.19	
				CAJA 121 23-10-2024				
29 I-17		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			129.86	
				CAJA 121 23-10-2024				
30 I-17		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			33,535.33	
				CAJA 121 23-10-2024				
31 I-17		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			300.00	
				CAJA 121 23-10-2024				

Cifra de Control 113,108,433,029

Total póliza : 39,173.89 39,173.89

Total al 23/Oct/2024 : 39,173.89 39,173.89

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 31

24/Oct/2024	Ingresos			18 INGRESOS CAJA 121 24-10-2024				
1 I-18		4112-121-010		Urban				3,067.44
				CAJA 121 24-10-2024				
2 I-18		4112-121-010		Urban				1,793.70
				CAJA 121 24-10-2024				
3 I-18		4112-121-020		Rustico				1,070.59
				CAJA 121 24-10-2024				
4 I-18		4112-121-020		Rustico				740.55
				CAJA 121 24-10-2024				
5 I-18		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				847.56

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-18		4112-122-030		CAJA 121 24-10-2024	RECARGOS PREDIAL			52.30
7 I-18		4143-437-020		CAJA 121 24-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			104.00
8 I-18		4143-434-070		CAJA 121 24-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,129.15
9 I-18		4143-434-080		CAJA 121 24-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			177.57
10 I-18		4143-434-110		CAJA 121 24-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			26.03
11 I-18		4143-434-110		CAJA 121 24-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			70.76
12 I-18		4143-434-050		CAJA 121 24-10-2024	Servicio medido uso domestico			4,022.71
13 I-18		4143-434-060		CAJA 121 24-10-2024	servicio medido uso no domestico			1,893.23
14 I-18		4149-443-010		CAJA 121 24-10-2024	Construccion de Inmuebles			3,981.33
15 I-18		4149-444-060		CAJA 121 24-10-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,233.00
16 I-18		4149-443-010		CAJA 121 24-10-2024	Construccion de Inmuebles			4,325.28
17 I-18		4143-432-020		CAJA 121 24-10-2024	Exumaciones			100.00
18 I-18		4143-432-010		CAJA 121 24-10-2024	Inumaciones y Reinumaciones			68.31
19 I-18		4112-122-020		CAJA 121 24-10-2024	Regularización de terrenos			36,029.17
20 I-18		4143-437-040		CAJA 121 24-10-2024	Extractos de Actas			1,950.00
21 I-18		4143-437-020		CAJA 121 24-10-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			775.80
22 I-18		4150-515-010		CAJA 121 24-10-2024	Formas Impresas			150.00
23 I-18		4143-439-050		CAJA 121 24-10-2024	Otros derechos			1,035.00
24 I-18		4169-616-010		CAJA 121 24-10-2024	Otros Aprovechamientos			200.00
25 I-18		1112-002-007		CAJA 121 24-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,340.97	
26 I-18		1112-002-004		CAJA 121 24-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,012.73	
27 I-18		1112-002-006		CAJA 121 24-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,129.15	
28 I-18		1112-002-005		CAJA 121 24-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		177.57	
29 I-18		1112-002-007		CAJA 121 24-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
30 I-18		1112-002-007		CAJA 121 24-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		55,014.75	
Cifra de Control		105,946,541,916				Total póliza :	64,843.48	64,843.48
						Total al 24/Oct/2024 :	64,843.48	64,843.48

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

25/Oct/2024	Ingresos		19	INGRESOS CAJA 121 25-10-2024				
1 I-19		4112-121-020		Rustico				465.54
2 I-19		4112-122-030		CAJA 121 25-10-2024	RECARGOS PREDIAL			4.65
3 I-19		4150-515-010		CAJA 121 25-10-2024	Formas Impresas			243.00
4 I-19		4149-441-100		CAJA 121 25-10-2024	Expendio de Bebidas Alcoholicas			4,862.02
5 I-19		4149-442-010		CAJA 121 25-10-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
6 I-19		4149-441-180		CAJA 121 25-10-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			103.10

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7 I-19		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 25-10-2024			1,366.79
8 I-19		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 25-10-2024			251.13
9 I-19		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 25-10-2024			1,134.00
10 I-19		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 25-10-2024			344.50
11 I-19		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 25-10-2024			2,254.75
12 I-19		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 25-10-2024			5,693.63
13 I-19		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 25-10-2024			90.19
14 I-19		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 25-10-2024			135.08
15 I-19		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 25-10-2024			2.71
16 I-19		4143-431-030		Designación de Número Oficial	CAJA 121 25-10-2024			18.60
17 I-19		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 25-10-2024			140.00
18 I-19		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 25-10-2024			344.50
19 I-19		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 25-10-2024			76.90
20 I-19		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 25-10-2024			206.88
21 I-19		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 25-10-2024			1,260.29
22 I-19		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 25-10-2024			82.00
23 I-19		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 25-10-2024			5,902.13
24 I-19		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 25-10-2024			2,100.00
25 I-19		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 25-10-2024			653.00
26 I-19		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 25-10-2024			258.60
27 I-19		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 25-10-2024			518.00
28 I-19		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 25-10-2024			258.60
29 I-19		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 25-10-2024			42.46
30 I-19		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 25-10-2024			195.86
31 I-19		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 25-10-2024			235.00
32 I-19		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			9,517.07	
33 I-19		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,501.87	
34 I-19		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			253.84	
35 I-19		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			17,881.18	
36 I-19		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			140.00	

Cifra de Control      133,944,736,599

Total póliza :      29,293.96      29,293.96

Total al 25/Oct/2024 :      29,293.96      29,293.96

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

28/Oct/2024	Ingresos			20 INGRESOS CAJA 121 28-10-2024				
1 I-20		4112-121-010		Urban				2,201.79
2 I-20		4112-121-010		CAJA 121 28-10-2024				4,437.36
				Urban				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-20		4112-121-020	CAJA 121 28-10-2024	Rustico			1,533.30
4 I-20		4112-121-020	CAJA 121 28-10-2024	Rustico			781.32
5 I-20		4112-122-030	CAJA 121 28-10-2024	RECARGOS PREDIAL			1,779.83
6 I-20		4112-122-030	CAJA 121 28-10-2024	RECARGOS PREDIAL			37.35
7 I-20		4112-122-050	CAJA 121 28-10-2024	MULTAS PREDIAL			350.15
8 I-20		4112-122-040	CAJA 121 28-10-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			175.08
9 I-20		4143-434-070	CAJA 121 28-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,264.79
10 I-20		4143-434-080	CAJA 121 28-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			199.22
11 I-20		4143-434-110	CAJA 121 28-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			44.36
12 I-20		4143-434-110	CAJA 121 28-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			15.87
13 I-20		4143-434-050	CAJA 121 28-10-2024	Servicio medido uso domestico			6,135.05
14 I-20		4143-434-060	CAJA 121 28-10-2024	servicio medido uso no domestico			188.28
15 I-20		4143-434-050	CAJA 121 28-10-2024	Servicio medido uso domestico			90.19
16 I-20		4143-434-070	CAJA 121 28-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			18.04
17 I-20		4143-434-080	CAJA 121 28-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.71
18 I-20		4150-513-020	CAJA 121 28-10-2024	Puestos fijos o semifijos			200.00
19 I-20		4143-432-010	CAJA 121 28-10-2024	Inumaciones y Reinumaciones			200.00
20 I-20		4112-122-020	CAJA 121 28-10-2024	Regularización de terrenos			8,831.34
21 I-20		4112-122-020	CAJA 121 28-10-2024	Regularización de terrenos			1,005.68
22 I-20		4117-172-000	CAJA 121 28-10-2024	Multas			276.00
23 I-20		4143-437-040	CAJA 121 28-10-2024	Extractos de Actas			1,650.00
24 I-20		4143-436-010	CAJA 121 28-10-2024	Servicios En Oficina			136.31
25 I-20		4143-438-060	CAJA 121 28-10-2024	Revisión y autorización de avaluos			391.72
26 I-20		4150-515-010	CAJA 121 28-10-2024	Formas Impresas			150.00
27 I-20		4143-439-050	CAJA 121 28-10-2024	Otros derechos			1,515.00
28 I-20		1112-002-004	CAJA 121 28-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,473.75	
29 I-20		1112-002-006	CAJA 121 28-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,282.83	
30 I-20		1112-002-005	CAJA 121 28-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		201.93	
31 I-20		1112-002-007	CAJA 121 28-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		24,720.16	
32 I-20		1112-002-007	CAJA 121 28-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		200.00	
33 I-20		1112-002-007	CAJA 121 28-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		200.00	
34 I-20		1112-002-007	CAJA 121 28-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		532.07	

Cifra de Control 119,331,519,173

Total póliza : 33,610.74 33,610.74

Total al 28/Oct/2024 : 33,610.74 33,610.74

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34



**Dirección:  
Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
29/Oct/2024	Ingresos		21	INGRESOS CAJA 121 29-09-2024			
1 I-24		4112-121-010	Urban	CAJA 121 29-09-2024			1,665.72
2 I-24		4112-121-010	Urban	CAJA 121 29-09-2024			994.26
3 I-24		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 29-09-2024			2,554.20
4 I-24		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 29-09-2024			99.43
5 I-24		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 29-09-2024			42.21
6 I-24		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 29-09-2024			52.00
7 I-24		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 29-09-2024			280.63
8 I-24		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 29-09-2024			50.15
9 I-24		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 29-09-2024			1,358.99
10 I-24		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 29-09-2024			180.38
11 I-24		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 29-09-2024			36.08
12 I-24		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 29-09-2024			5.42
13 I-24		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 29-09-2024			168.31
14 I-24		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 29-09-2024			10,857.47
15 I-24		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 29-09-2024			2,100.00
16 I-24		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 29-09-2024			77.40
17 I-24		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 29-09-2024			106.15
18 I-24		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 29-09-2024			250.00
19 I-24		4150-512-020	Venta de gavetas	CAJA 121 29-09-2024			3,646.51
20 I-24		4150-512-010	Venta deLotes para Fosas	CAJA 121 29-09-2024			1,215.50
21 I-24		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 29-09-2024			77.50
22 I-24		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 29-09-2024		1,539.37	
23 I-24		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 29-09-2024		316.71	
24 I-24		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 29-09-2024		55.57	
25 I-24		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 29-09-2024		18,876.34	
26 I-24		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 29-09-2024		5,030.32	
Cifra de Control		92,405,499,749			Total póliza :	25,818.31	25,818.31
					Total al 29/Oct/2024 :	25,818.31	25,818.31
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 26					
30/Oct/2024	Ingresos		22	INGRESOS CAJA 121 30-09-2024			
1 I-25		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 30-09-2024			2,320.00
2 I-25		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 30-09-2024			1,171.88
3 I-25		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 30-09-2024			239.77
4 I-25		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 30-09-2024			17.20
5 I-25		4143-434-050	Servicio medido uso domestico				2,296.41

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-25		4143-434-060	CAJA 121 30-09-2024	servicio medido uso no domestico			1,767.39
7 I-25		4143-434-050	CAJA 121 30-09-2024	Servicio medido uso domestico			225.96
8 I-25		4150-513-020	CAJA 121 30-09-2024	Puestos fijos o semifijos			400.00
9 I-25		4150-513-020	CAJA 121 30-09-2024	Puestos fijos o semifijos			2,400.00
10 I-25		4112-122-020	CAJA 121 30-09-2024	Regularización de terrenos			307.65
11 I-25		4117-172-000	CAJA 121 30-09-2024	Multas			276.00
12 I-25		4143-437-040	CAJA 121 30-09-2024	Extractos de Actas			2,700.00
13 I-25		4143-436-010	CAJA 121 30-09-2024	Servicios En Oficina			653.00
14 I-25		4143-438-060	CAJA 121 30-09-2024	Revisión y autorización de avaluos			21.23
15 I-25		4150-515-010	CAJA 121 30-09-2024	Formas Impresas			50.00
16 I-25		4143-437-020	CAJA 121 30-09-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50
17 I-25		1112-002-004	CAJA 121 30-09-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,401.00	
18 I-25		1112-002-006	CAJA 121 30-09-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,397.84	
19 I-25		1112-002-005	CAJA 121 30-09-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		239.77	
20 I-25		1112-002-007	CAJA 121 30-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,085.38	
21 I-25		1112-002-007	CAJA 121 30-09-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,800.00	

Cifra de Control 71,818,631,659

Total póliza : 14,923.99 14,923.99

Total al 30/Oct/2024 : 14,923.99 14,923.99

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 21

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Oct/2024	Ingresos		23	INGRESOS CAJA 121 31-10-2024				
1 I-23		4112-121-010	CAJA 121 31-10-2024	Urban				302.64
2 I-23		4112-122-030	CAJA 121 31-10-2024	RECARGOS PREDIAL				30.27
3 I-23		4143-434-070	CAJA 121 31-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				18.04
4 I-23		4143-434-080	CAJA 121 31-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente				21.42
5 I-23		4143-434-110	CAJA 121 31-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				9.29
6 I-23		4143-434-110	CAJA 121 31-10-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE				9.73
7 I-23		4143-434-050	CAJA 121 31-10-2024	Servicio medido uso domestico				679.90
8 I-23		4143-434-050	CAJA 121 31-10-2024	Servicio medido uso domestico				450.95
9 I-23		4143-434-070	CAJA 121 31-10-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua				195.82
10 I-23		4143-434-080	CAJA 121 31-10-2024	3 % para Infraestructura basica existente				13.55
11 I-23		4143-432-010	CAJA 121 31-10-2024	Inumaciones y Reinumaciones				168.31
12 I-23		4143-434-010	CAJA 121 31-10-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija				34,416.90
13 I-23		4143-434-010	CAJA 121 31-10-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija				13,475.94
14 I-23		4143-435-010	CAJA 121 31-10-2024	Autorización de Matanza de Ganado				358.82
15 I-23		4143-435-010	CAJA 121 31-10-2024	Autorización de Matanza de Ganado				183.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-23		4143-435-020	Servicio de Matanza				111.20
17 I-23		4143-437-040	CAJA 121 31-10-2024	Extractos de Actas			1,500.00
18 I-23		4143-436-010	CAJA 121 31-10-2024	Servicios En Oficina			77.40
19 I-23		4150-512-020	CAJA 121 31-10-2024	Venta de gavetas			3,646.51
20 I-23		4150-512-010	CAJA 121 31-10-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
21 I-23		4169-616-010	CAJA 121 31-10-2024	Otros Aprovechamientos			30.48
22 I-23		1112-002-007	CAJA 121 31-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.32	
23 I-23		1112-002-007	CAJA 121 31-10-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		2,593.81	
24 I-23		1112-002-005	CAJA 121 31-10-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		34.97	
25 I-23		1112-002-006	CAJA 121 31-10-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		213.86	
26 I-23		1112-002-004	CAJA 121 31-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,149.87	
27 I-23		1112-002-004	CAJA 121 31-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		34,416.90	
28 I-23		1112-002-004	CAJA 121 31-10-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		13,475.94	
Cifra de Control		94,773,847,857			Total póliza :	56,915.67	56,915.67
31/Oct/2024	Ingresos		24 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)			3,331,883.49	
2 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE LA..		167,381.20	
3 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE INGRESOS ESTA..		391,746.90	
4 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL FONDO GENER..		882,490.00	
5 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL IMPORTE DEL F..		88,503.80	
6 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE PARTICIPACION..		95,924.25	
7 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE INGRESOS FEDE..		20,028.24	
8 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE INCENTIVOS EN ..		3,448.56	
9 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DE INCENTIVOS EN ..		22,832.14	
10 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL IMPORTE DE P..		99,352.50	
11 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL FONDO DE FIS..		123,987.65	
12 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL FONDO DE FIS..		26,488.80	
13 REF.NO.1235		1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL FONDO DE CO..		16,485.44	
14 REF.NO.1235		1112-002-017	TESORERIA I (30595615 0201)	POR CONCEPTO DEL IMPUESTO SOB..		1,459,645.93	
15 REF.NO.1235		1112-002-018	TESORERIA I (30595615 0201)	FORTAMUN 2024 (0425997040101)		773,574.00	
16 REF.NO.1235		4211-811-021	INGRESOS ESTATALES	FAISM 2024(0425994490101)			168,006.86
17 REF.NO.1235		4211-811-011	INGRESOS ESTATALES	POR CONSEPTO DEL FONDO PARA L..			3,703,377.52
18 REF.NO.1235		4211-811-016	INGRESOS ESTATALES	Participaciones Estatales			88,503.80
19 REF.NO.1235		4211-811-102	INGRESOS ESTATALES	IEPS Gasolina y Diesel			26,488.80
20 REF.NO.1235		4211-811-017	INGRESOS ESTATALES	IEPS DE GSOLINA			16,485.44
21 REF.NO.1235		4211-811-101	INGRESOS ESTATALES	Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60%			99,352.50
			INGRESOS ESTATALES	IEPS DE GSOLINA			
			INGRESOS ESTATALES	Fondo de compensacion I.S.A.N			
			INGRESOS ESTATALES	FONDO DE COMPENSACION I.S.A.N			
			INGRESOS ESTATALES	Fondo de Fizcalizacion			
			INGRESOS ESTATALES	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	REF.NO.1235	4212-821-040		Del Fondo para el Fortalecimiento Munici..	FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA ..			1,459,645.93
23	REF.NO.1235	4212-821-010		Del Fondo de Infraestructura Social Mpal	FONDO DE INFRAESTRUCTURA MUNI..			773,574.00
24	REF.NO.1235	4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel	IEPS DE GASOLINAS Y DIESEL			22,832.14
25	REF.NO.1235	4211-811-012		Ipuesto sobre Tenencia o Uso de Vehícu..	VEHICULARES SEPTIEMBRE			95,924.25
26	REF.NO.1235	4211-811-019		Ajustes del Fono General	FONDO GENERAL .8% Y .2%			391,746.90
27	REF.NO.1235	4211-811-014		Fondo de Fomento Municipal	FONDO FOMENTO MUNICIPAL			882,490.00
28	REF.NO.1235	4211-811-024		Incentivos de contribuyentes por enajena..	ENAGENACION DE BIENES INMUEBL..			20,028.24
29	REF.NO.1235	4211-811-102		Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60%	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..			123,987.65
30	REF.NO.1235	4211-811-101		Fondo de Fizcalizacion	ENAGENACION DE BIENES INMUEBL..			3,448.56
31	REF.NO.1235	5411-001-002		Banobras inters cred 11510	INTERESES CREDITO BANOBRAS		117,765.78	
32	REF.NO.1235	5139-392-003		Ret. por potenciación FEIEF al FGP	DESCUENTO POTENCIAL DE FEIEF A..		64,648.21	
33	REF.NO.1235	2131-001-002		CREDITO 11510	DESCUENTO POTENCIAL DE FEIEF A..		189,080.04	
34	REF.NO.1235	5118-030-000		RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T..	RETENCION POR APORTACION A FID..		625.66	
Cifra de Control		97,658,639,661				Total póliza :	7,875,892.59	7,875,892.59
						Total al 31/Oct/2024 :	7,932,808.26	7,932,808.26

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 62

15/Oct/2024	Egresos			1 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	1RA. QUIN/O..	5113-133-000		Horas Extraordinarias			2,574.99	
2	1RA. QUIN/O..	5113-135-000		DIAS FESTIVOS/ DESCANSO			6,517.16	
3	1RA. QUIN/O..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)			11,600.00	
4	1RA. QUIN/O..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)			200.00	
5	1RA. QUIN/O..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..			263,175.00	
6	1RA. QUIN/O..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)			36,330.00	
7	1RA. QUIN/O..	5251-451-000		pensiones			64,372.21	
8	1RA. QUIN/O..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..			1,368,762.20	
9	1RA. QUIN/O..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO			5,254.46	
10	1RA. QUIN/O..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS				142,489.16
11	1RA. QUIN/O..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL				549,506.84
12	1RA. QUIN/O..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				1,058,390.02
13	1RA. QUIN/O..	1123-001-360		JOSE ERNESTO GOMEZ GARCIA				750.00
14	1RA. QUIN/O..	1123-001-358		CARLOS DANIEL RAMOS GARCIA				850.00
15	1RA. QUIN/O..	1123-001-073		ANTONIO NIETO GUTIERREZ				200.00
16	1RA. QUIN/O..	1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ				500.00
17	1RA. QUIN/O..	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES				1,000.00
18	1RA. QUIN/O..	1123-001-004		CELINA JIMENEZ ROMERO				1,000.00
19	1RA. QUIN/O..	1123-001-159		JOSE DE JESUS ALDANA ALBA				500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20	1RA. QUIN/O..	1123-001-336		1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUB.. JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA				100.00
21	1RA. QUIN/O..	1123-001-339		1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUB.. JESUS EDUARDO NIETO GOMEZ				500.00
22	1RA. QUIN/O..	1123-001-217		1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUB.. GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..				500.00
23	1RA. QUIN/O..	1123-001-080		1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUB.. JAVIER IVAN SANTOYO RAMOS				500.00
24	1RA. QUIN/O..	1123-001-122		1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUB.. XOCHILT MARISOL MARTINEZ				2,000.00
	Cifra de Control	60,122,681,211				Total póliza :	1,758,786.02	1,758,786.02
						Total al 15/Oct/2024 :	1,758,786.02	1,758,786.02

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

31/Oct/2024	Egresos			2 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/OC..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..			1,394,871.79	
2	2DA.QUIN/OC..	5113-134-001		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. Compensaciones (Recurso Propio)			4,000.00	
3	2DA.QUIN/OC..	5113-135-000		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. DIAS FESTIVOS/ DESCANSO			6,117.17	
4	2DA.QUIN/OC..	5113-134-001		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. Compensaciones (Recurso Propio)			6,000.00	
5	2DA.QUIN/OC..	5112-122-001		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. Sueldo base al personal eventual (R.P)			33,930.00	
6	2DA.QUIN/OC..	5240-443-001		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..			267,308.33	
7	2DA.QUIN/OC..	5251-451-000		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. pensiones			64,372.21	
8	2DA.QUIN/OC..	1123-000-048		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. SUBSIDIO AL EMPLEO			5,483.14	
9	2DA.QUIN/OC..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. HACIENDA MUNICIPAL				0.44
10	2DA.QUIN/OC..	2121-000-010		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS				144,174.20
11	2DA.QUIN/OC..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. HACIENDA MUNICIPAL				616,971.89
12	2DA.QUIN/OC..	1112-002-001		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. TESORERIA I (30595615 0201)				1,005,936.11
13	2DA.QUIN/OC..	1123-001-073		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. ANTONIO NIETO GUTIERREZ				200.00
14	2DA.QUIN/OC..	1123-001-002		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ				500.00
15	2DA.QUIN/OC..	1123-001-064		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. OSCAR OLMEDA FLORES				1,000.00
16	2DA.QUIN/OC..	1123-001-004		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. CELINA JIMENEZ ROMERO				1,000.00
17	2DA.QUIN/OC..	1123-001-336		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA				500.00
18	2DA.QUIN/OC..	1123-001-362		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. HILDA ASELA CARPIO RAMOS				500.00
19	2DA.QUIN/OC..	1123-001-361		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. VERONICA RAMIREZ TAPIA				250.00
20	2DA.QUIN/OC..	1123-001-134		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. GABRIELA VARGAS DELGADO				500.00
21	2DA.QUIN/OC..	1123-001-208		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA				500.00
22	2DA.QUIN/OC..	1123-001-016		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. PEDRO AGUIRRE VELAZQUEZ				1,000.00
23	2DA.QUIN/OC..	1123-001-311		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. NICOLAS HURTADO				600.00
24	2DA.QUIN/OC..	1123-001-217		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..				500.00
25	2DA.QUIN/OC..	1123-001-145		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. ABEL ALDANA ALBA				1,250.00
26	2DA.QUIN/OC..	1123-001-122		2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR.. XOCHILT MARISOL MARTINEZ				2,000.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
27	2DA.QUIN/OC..	1123-001-355		VERONICA MACIEL ORTIZ				1,700.00	
28	2DA.QUIN/OC..	1123-001-221		MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR				750.00	
29	2DA.QUIN/OC..	1123-001-164		JOSE FERNANDO QUEZADA CONTRE..				1,000.00	
30	2DA.QUIN/OC..	1123-001-363		DANIELA GARCIA LOPEZ				1,250.00	
	Cifra de Control	62,870,555,588				Total póliza :	1,782,082.64	1,782,082.64	
							Total al 31/Oct/2024 :	1,782,082.64	1,782,082.64
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 30							
24/Oct/2024	Egresos			7 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	TRASPASO	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			300.90		
2	TRASPASO	1112-002-002		TRASPASO PARA CANCELACION DE ..				300.90	
	Cifra de Control	2,224,004,009				Total póliza :	300.90	300.90	
24/Oct/2024	Egresos			8 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	TRASPASO	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			0.15		
2	TRASPASO	1112-002-012		FORTAMUN 2022(345949780101)(CAN..				0.15	
	Cifra de Control	2,224,004,019				Total póliza :	0.15	0.15	
24/Oct/2024	Egresos			9 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	TRASPASO	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			2.99		
2	TRASPASO	1112-002-016		FESTIVALES CULTURALES(410826290..				2.99	
	Cifra de Control	2,224,004,023				Total póliza :	2.99	2.99	
24/Oct/2024	Egresos			10 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	TRASPASO	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			15.23		
2	TRASPASO	1112-002-013		FISM 2022 (034529446 0101)(CANCEL..				15.23	
	Cifra de Control	2,224,004,020				Total póliza :	15.23	15.23	
							Total al 24/Oct/2024 :	319.27	319.27
Total de pólizas impresas		: 4							
Total de movimientos impresos		: 8							
28/Oct/2024	Egresos			11 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	CANCELACION	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			596.00		
2	CANCELACION	1112-002-015		FOCOCI 2023 (0404205230101)(CANC..				596.00	
	Cifra de Control	2,224,004,022				Total póliza :	596.00	596.00	
							Total al 28/Oct/2024 :	596.00	596.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
14/Oct/2024	Egresos			44 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
1	5 AL MILLAR	2122-000-226		RETENCION FOCOCI 2024			193,965.52		
2	E-44	1112-002-019		RETENCION 5 AL MILLAR FOCOCI 2024				193,965.52	
	Cifra de Control	3,234,002,245				Total póliza :	193,965.52	193,965.52	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total al 14/Oct/2024 : 193,965.52 193,965.52

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

30/Oct/2024	Egresos		66	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			242.55	
2	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			464.32	
3	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			193.97	
4	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,128.67	
5	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			224.37	
6	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			508.81	
7	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			512.67	
8	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			500.19	
9	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			2,586.21	
10	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			619.09	
11	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			2,586.21	
12	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			258.62	
13	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			679.00	
14	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			683.55	
15	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			666.91	
16	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			323.40	
17	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			299.17	
18	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			464.32	
19	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			369.40	
20	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			500.19	
21	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,293.10	
22	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			224.37	
23	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			193.97	
24	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			512.67	
25	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			508.81	
26	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			810.80	
27	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			896.05	
28	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			2,266.36	
29	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			738.09	
30	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			121.06	
31	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			2,102.50	
32	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			785.82	
33	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,209.26	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
34	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			390.09	
35	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,000.31	
36	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,344.72	
37	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,107.14	
38	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,216.20	
39	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			390.09	
40	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			1,291.11	
41	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			785.83	
42	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			428.70	
43	RETENCION	2122-000-220		RETENCION FAIS 2023			270.67	
44	RETENCION	2122-000-225		RETENCION OBRAS GASTO CORRIEN..			387.93	
45	RETENCION	2122-000-223		RETENCION REGULARISACION DE D..			969.15	
46	RETENCION	1112-001-117		FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)				35,056.42
				RETENCION				

Cifra de Control 96,602,011,025

Total póliza : 35,056.42 35,056.42

Total al 30/Oct/2024 : 35,056.42 35,056.42

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 46

07/Oct/2024	Egresos		102	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	T-02	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			5,734.65	
2	T-03	1112-002-007		TRASPASO MUNICIPIO DE UNION DE ..			4,862.01	
3	T-03	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			33,879.68	
4	T-04	1112-002-007		TRASPASO MUNICIPIO DE UNION DE ..			22,798.67	
5	T-02	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				5,734.65
6	T-03	1112-002-001		TRASPASO MUNICIPIO DE UNION DE ..				4,862.01
7	T-04	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				33,879.68
8	T-05	1112-002-001		TRASPASO MUNICIPIO DE UNION DE ..				22,798.67
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				TRASPASO MUNICIPIO DE UNION DE ..				

Cifra de Control 8,896,016,032

Total póliza : 67,275.01 67,275.01

07/Oct/2024	Egresos		103					
	Cifra de Control		0					

Total póliza : 0 0

Total al 07/Oct/2024 : 67,275.01 67,275.01

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 8

24/Oct/2024	Egresos		154	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1	E-153	2122-000-223		RETENCION REGULARISACION DE D..			572.72	
2	E-153	1112-002-020		PAGO DE RETENCION DE PROG. REG..				572.72
				REG.VEHICULOS USADOS 2024(04322..				
				PAGO DE RETENCION DE PROG. REG..				

Cifra de Control 3,234,002,243

Total póliza : 572.72 572.72

Total al 24/Oct/2024 : 572.72 572.72

Total de pólizas impresas : 1



Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
Total de movimientos impresos : 2									
14/Oct/2024	Egresos		1,229	CENOBIO PEREZ PONCE					
1	FAC-697	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,492.01		
2	E-1229	1112-002-004		HIPOCLORITO				18,492.01	
				AGUA POTABLE (30768352 0101)					
				HIPOCLORITO					
	Cifra de Control		3,224,002,262			Total póliza :	18,492.01	18,492.01	
14/Oct/2024	Egresos		2,647	JORGE GARCIA HERNANDEZ					
1	18FDB	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			19,140.00		
2	E-2647	1112-002-007		CASTILLO PARA FIESTA APTRONAL D..				19,140.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				CASTILLO PARA FIESTA APTRONAL D..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	19,140.00	19,140.00	
							Total al 14/Oct/2024 :	37,632.01	37,632.01
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
17/Oct/2024	Egresos		2,648	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ					
1	FBB21215	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			4,858.18		
				PINTURAS PARA VIALIDADES FIN DE ..					
2	FBB21526	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			9,300.02		
				PINTURAS PARA VIALIDADES FIN DE ..					
3	FBC4952	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			1,000.92		
				PINTURAS PARA VIALIDADES FIN DE ..					
4	E-2648	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				15,159.12	
				PINTURAS PARA VIALIDADES FIN DE ..					
	Cifra de Control		7,448,002,709			Total póliza :	15,159.12	15,159.12	
17/Oct/2024	Egresos		2,649	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ					
1	3847	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			13,270.40		
				LONAS IMPRESAS					
2	3852	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE			2,938.60		
				LONAS IMPRESAS					
3	E-2649	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				16,209.00	
				LONAS IMPRESAS					
	Cifra de Control		5,336,002,121			Total póliza :	16,209.00	16,209.00	
17/Oct/2024	Egresos		2,650	RODOLFO ALNGEL ALDANA RODRIGUEZ					
1	O.P.573794	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00		
2	E-2650	1112-002-007		APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..				5,000.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				APOYO CON GRUPO MUSICAL PARA ..					
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
17/Oct/2024	Egresos		2,651	FRANCISCO JAVIER JASSO GRANANDOS					
1	O.P.573793	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,900.00		
				ALIMENTOS PARA INAUGURACION D..					
2	E-2651	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,900.00	
				ALIMENTOS PARA INAUGURACION D..					
	Cifra de Control		6,234,223,007			Total póliza :	1,900.00	1,900.00	
17/Oct/2024	Egresos		2,652	GUADALUPE JAVIER SANROMAN SALAS					
1	O.P.573913	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			10,000.00		
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..					
2	E-2652	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				10,000.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..					
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
17/Oct/2024	Egresos		2,653	IVAN SALVADOR CAMPOS OLMEDA					
1	7057	5138-381-003		CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA..			5,336.00		
				RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA TO..					
2	E-2653	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,336.00	
				RENTA DE PLANTA DE LUZ PARA TO..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,250,383,010			Total póliza :	5,336.00	5,336.00
17/Oct/2024	Egresos		2,654	ADRIANA BAILON MAGDALENO				
1	10F1FF	5138-381-003		CEREMONIA DE TOMA DE PROTESTA..			38,800.00	
2	E-2654	1112-002-007		LOGISTICA DE TOMA DE PROTESTA 2..				38,800.00
		Cifra de Control	6,250,383,010			Total póliza :	38,800.00	38,800.00
17/Oct/2024	Egresos		2,655	CANCELADO				
1	E-2655	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
		Cifra de Control	1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
17/Oct/2024	Egresos		2,656	MAURICIO ISAAC PADILLA MARTIN				
1	A-258	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			8,510.00	
2	E-2656	1112-002-007		PRUEBAS DE ANTIDOPING PARA PER..				8,510.00
		Cifra de Control	6,247,357,011			Total póliza :	8,510.00	8,510.00
17/Oct/2024	Egresos		2,657	FABIAN MARTINEZ TORRES				
1	O.P.573911	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,000.00	
2	E-2657	1112-002-007		APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				10,000.00
		Cifra de Control	6,250,384,009			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Oct/2024	Egresos		2,658	RICARDO DANIEL RAMOS RUIZ				
1	O.P.573898	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			12,500.00	
2	E-2658	1112-002-007		APOYO ECONOMICO PARA REMODEL..				12,500.00
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	12,500.00	12,500.00
17/Oct/2024	Egresos		2,659	ALEJANDRO ESTEBAN RAMIREZ GRANADOS				
1	O.P.573899	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,886.22	
2	E-2659	1112-002-007		AYUDA SOCIAL ALEJANDRO ESTEBA..				2,886.22
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	2,886.22	2,886.22
17/Oct/2024	Egresos		2,660	MAURICIO RAMOS RAMOS				
1	A-70	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			9,200.01	
2	E-2660	1112-002-007		VIDRIOS PARA CAPILLAS DE VELACI..				9,200.01
		Cifra de Control	3,224,002,069			Total póliza :	9,200.01	9,200.01
17/Oct/2024	Egresos		2,661	AARON ASVALDO PALOMINO LERMA				
1	5220	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			21,818.00	
2	E-2661	1112-002-007		LLANTAS PARA CAMION DE ALUMBR..				21,818.00
		Cifra de Control	6,241,298,007			Total póliza :	21,818.00	21,818.00
17/Oct/2024	Egresos		2,662	DELIA HERNANDEZ ALDANA				
1	1396	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			949.00	
2	1397	5129-296-000		REFACCIONES			671.00	
3	E-2662	1112-002-007		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..				1,620.00
		Cifra de Control	11,370,594,007			Total póliza :	1,620.00	1,620.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
17/Oct/2024	Egresos		2,663	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2246	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA TORNADO		4,500.00	
2	A-2245	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES PARA TORNADO		7,920.00	
3	E-2663	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	REFACCIONES PARA TORNADO			12,420.00
	Cifra de Control		11,370,594,007			Total póliza :	12,420.00	12,420.00
17/Oct/2024	Egresos		2,664	MARIA AIDE VILLALOBOS FLORES				
1	184	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	MARCHA PARA CAMION FOTON		1,800.00	
2	185	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	MARCHA PARA CAMION FOTON		1,900.00	
3	186	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	MARCHA PARA CAMION FOTON		1,740.00	
4	187	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	MARCHA PARA CAMION FOTON		1,500.00	
5	E-2664	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	MARCHA PARA CAMION FOTON			6,940.00
	Cifra de Control		21,629,186,007			Total póliza :	6,940.00	6,940.00
17/Oct/2024	Egresos		2,665	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	259750	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	BANDA DE MOTOR PARA CAMION ES..		8,102.77	
2	3226	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	KIG DE LIGAS PARA CAMION ..		506.00	
3	O.P.573897	5131-313-000		Agua	VIAJES DE PIPAS DE AGUA PARA LA ..		750.00	
4	O.P.573896	5131-313-000		Agua	VIAJES DE PIPAS DE AGUA PARA LA ..		750.00	
5	E-2665	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PROVEEDURIA			10,108.77
	Cifra de Control		21,633,220,007			Total póliza :	10,108.77	10,108.77
17/Oct/2024	Egresos		2,666	JOSE GUADALUPE GOMEZ SOTO				
1	O.P.573895	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..		2,000.00	
2	E-2666	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL PARA GASTOS MEDIC..			2,000.00
	Cifra de Control		6,226,143,007			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
Total al 17/Oct/2024 :							190,407.12	190,407.12
Total de pólizas impresas : 19								
Total de movimientos impresos : 48								
18/Oct/2024	Egresos		2,667	MARIA MINERVA HERNANDEZ TAPIA				
1	O.P.573905	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIO..		4,000.00	
2	E-2667	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	AYUDA SOCIAL GASTOS FUNERARIO..			4,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
18/Oct/2024	Egresos		2,668	WISE S.A DE C.V				
1	03213	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	ASFALTO PARA TOPES DE CALLES D..		13,053.48	
2	E-2668	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ASFALTO PARA TOPES DE CALLES D..			13,053.48
	Cifra de Control		6,247,353,017			Total póliza :	13,053.48	13,053.48
Total al 18/Oct/2024 :							17,053.48	17,053.48
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
23/Oct/2024	Egresos		2,669	ELENA CARDENA MUÑOZ				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.573859	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			5,000.00	
2	E-2669	1112-002-007		PREMIACION DE ALTARES DE MUERT..				5,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
23/Oct/2024	Egresos		2,670	DELIA HERNANDEZ ALDANA				
1	1441	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,448.00	
				REFACCIONES				
2	1439	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,074.00	
				REFACCIONES				
3	E-2670	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,522.00
				REFACCIONES				
	Cifra de Control	11,370,594,007				Total póliza :	5,522.00	5,522.00
23/Oct/2024	Egresos		2,671	MANUEL RAMIREZ RODRIGUEZ				
1	O.P.573837	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			65,000.00	
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
2	O.P.573834	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			55,000.00	
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
3	E-2671	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				120,000.00
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
	Cifra de Control	11,388,766,011				Total póliza :	120,000.00	120,000.00
23/Oct/2024	Egresos		2,672	CLAUDIA TORRES SOTELO				
1	O.P.573860	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,490.00	
				AYUDA SOCIAL CLAUDIA TORRES SO..				
2	E-2672	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,490.00
				AYUDA SOCIAL CLAUDIA TORRES SO..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	1,490.00	1,490.00
23/Oct/2024	Egresos		2,673	JOSE JONATAN LOPEZ GUTIERREZ				
1	O.P.575715	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,000.00	
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
2	E-2673	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				6,000.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
	Cifra de Control	6,247,357,011				Total póliza :	6,000.00	6,000.00
						Total al 23/Oct/2024 :	138,012.00	138,012.00
	Total de pólizas impresas : 5							
	Total de movimientos impresos : 12							
28/Oct/2024	Egresos		2,674	OSCAR OLMEDA FLORES				
1	PRESTAMO	1123-001-064		OSCAR OLMEDA FLORES			30,000.00	
				PRESTAMO OSCAR OLMEDA FLORES				
2	E-2674	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				30,000.00
				PRESTAMO OSCAR OLMEDA FLORES				
	Cifra de Control	2,235,003,071				Total póliza :	30,000.00	30,000.00
28/Oct/2024	Egresos		2,675	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA				
1	PRESTAMO	1123-001-336		JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			3,000.00	
				PRESTAMO JOSE ORLANDO PADILLA..				
2	E-2675	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,000.00
				PRESTAMO JOSE ORLANDO PADILLA..				
	Cifra de Control	2,235,003,343				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Oct/2024	Egresos		2,676	FCO JAVIER SANCHEZ CAMPOS				
1	O.P.573861	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
				APOYO CON MANO DE OBRA DE INST..				
2	E-2676	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,000.00
				APOYO CON MANO DE OBRA DE INST..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
28/Oct/2024	Egresos		2,677	MONICA ESTRELLA ALBA DIAZ				
1	O.P.575713	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			15,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 E-2677	1112-002-007		APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..	TESORERIA II (30769053 0101)			15,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	15,000.00	15,000.00
28/Oct/2024	Egresos		2,678	CFE SUMNISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
	1 3 DE 3	5131-311-000		Energia Electrica			152,230.00	
	2 E-2678	1112-002-007		3ER. PAGO DE AJUSTE DE ENERGIA ..	TESORERIA II (30769053 0101)			152,230.00
	Cifra de Control		6,243,313,007			Total póliza :	152,230.00	152,230.00
28/Oct/2024	Egresos		2,679	CAROL GABRIEL ESPITIA MURILLO				
	1 O.P.573833	5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..	REPARACION DE PALAPAS EN PARQ..		13,500.00	
	2 E-2679	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	REPARACION DE PALAPAS EN PARQ..			13,500.00
	Cifra de Control		6,247,353,020			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
28/Oct/2024	Egresos		2,680	AURELIO PRADO MENDOZA				
	1 O.P.573854	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIA..		3,000.00	
	2 E-2680	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIA..			3,000.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 28/Oct/2024 :	219,730.00	219,730.00
	Total de pólizas impresas : 7							
	Total de movimientos impresos : 14							
29/Oct/2024	Egresos		2,681	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 REFRENDO	5139-392-002		Obligaciones y Derechos Vehiculares	REFRENDO MOTO BMW, 300 MODEL ..		1,776.00	
	2 REFRENDO	5139-392-002		Obligaciones y Derechos Vehiculares	REFRENDO RANGER 2022 PATRULLA		887.00	
	3 REFRENDO	5139-392-002		Obligaciones y Derechos Vehiculares	REFRENDO FRONTIER 2020 SEGURID..		1,776.00	
	4 REFRENDO	5139-392-002		Obligaciones y Derechos Vehiculares	REFRENDO MOTO BMW MODELO 202..		798.00	
	5 REFRENDO	5139-392-002		Obligaciones y Derechos Vehiculares	REFRENDO MOTO BMW MODELO 202..		798.00	
	6 REFRENDO	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	REFRENDOS SEGURIDAD PUBLICA			6,035.00
	Cifra de Control		26,808,962,017			Total póliza :	6,035.00	6,035.00
						Total al 29/Oct/2024 :	6,035.00	6,035.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 6							
31/Oct/2024	Egresos		2,682	GRISELDA DEL CARMEN MELENEZ MONTES				
	1 67052	5121-216-000		Material de Limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		32,937.74	
	2 E-2682	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			32,937.74
	Cifra de Control		6,233,218,007			Total póliza :	32,937.74	32,937.74
31/Oct/2024	Egresos		2,683	LUIS ANTONIO TORRES MARTINEZ				
	1 O.P.573873	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA NOCHE M..		6,500.00	
	2 E-2683	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO ECONOMICO PARA NOCHE M..			6,500.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	6,500.00	6,500.00
31/Oct/2024	Egresos		2,684	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
	1 793	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			14,500.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 E-2684		1112-002-007			SERVICIO DE INSTALACION DE 2 BUR.. TESORERIA II (30769053 0101) SERVICIO DE INSTALACION DE 2 BUR..			14,500.00	
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	14,500.00	14,500.00	
31/Oct/2024	Egresos		2,685	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ					
1 1270		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS			13,896.80		
2 E-2685		1112-002-007			SERVICIO DE ROTULADO DE 2 PATR.. TESORERIA II (30769053 0101) SERVICIO DE ROTULADO DE 2 PATR..			13,896.80	
	Cifra de Control		3,224,002,069			Total póliza :	13,896.80	13,896.80	
							Total al 31/Oct/2024 :	67,834.54	67,834.54
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
07/Oct/2024	Egresos		2,925	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1 17		5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO.. COMEDORES COMUNICTARIOS OCT..			34,000.00		
2 E-2925		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) COMEDORES COMUNICTARIOS OCT..			34,000.00	
	Cifra de Control		6,352,443,057			Total póliza :	34,000.00	34,000.00	
07/Oct/2024	Egresos		2,926	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..					
1 2DA.QUI/SEP		2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI.. 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			200,000.00		
2 E-2926		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) 2DA. QUINCENA DEL MES DE SEPTIE..			200,000.00	
	Cifra de Control		3,224,002,039			Total póliza :	200,000.00	200,000.00	
							Total al 07/Oct/2024 :	234,000.00	234,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
09/Oct/2024	Egresos		2,927	SERVICIO UNIONN AG S.A DE CV					
1 AF12144		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 28/08/24			12,126.69		
2 AF 12156		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 29/08/24			5,305.53		
3 AF12157		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 29/08/24			9,628.01		
4 AF12168		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 30/08/24			32,604.72		
5 AF12182		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 31/08/24			7,050.04		
6 AF12195		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 31/08/24			6,673.50		
7 AF12211		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 02/09/24			5,806.59		
8 AF12216		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 03/09/24			47,613.66		
9 E-2927		1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) COMBUSTIBLE DEL27/08/24 AL 02/09/..			126,808.74	
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	126,808.74	126,808.74	
09/Oct/2024	Egresos		2,928	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V					
1 AF 12143		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 28/08/24			6,366.24		
2 AF12167		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 30/08/24			6,267.14		
3 AF12183		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 31/08/24			5,589.87		
4 AF 12196		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 31/08/24			4,540.74		
5 AF 12215		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DEL 03/09/24			5,238.42		

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 AF 12210		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,607.85	
7 AF 12224		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 02/09/24			4,379.53	
8 E-2928		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				39,989.79
				COMBUSTIBLE SEG. PUB. 27/08/24 AL..				
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	39,989.79	39,989.79
09/Oct/2024	Egresos		2,929	JOSE GUADALUPE GOMEZ SOTO				
1 O.P.575836		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			2,000.00	
				GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUP..				
2 E-2929		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				2,000.00
				GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUP..				
	Cifra de Control		6,226,143,001			Total póliza :	2,000.00	2,000.00
09/Oct/2024	Egresos		2,930	CANCELADO				
1 E-2930		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
09/Oct/2024	Egresos		2,931	TERESA DE JESUS SERRANO PEREZ				
1 O.P.575832		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,000.00	
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
2 E-2931		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				3,000.00
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
09/Oct/2024	Egresos		2,932	JOSE DE JESUS MUÑOZ MUÑOZ				
1 O.P.575833		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			10,500.00	
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
2 E-2932		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				10,500.00
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	10,500.00	10,500.00
09/Oct/2024	Egresos		2,933	CAROL GABRIEL ESPITIA MIRILLO				
1 O.P.575849		5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			10,000.00	
				REPARACION DE DE PALAPAS DEL P..				
2 O.P.575839		5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			3,500.00	
				REPARACION DE DE PALAPAS DEL P..				
3 E-2933		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				13,500.00
				REPARACION DE DE PALAPAS DEL P..				
	Cifra de Control		11,382,704,027			Total póliza :	13,500.00	13,500.00
09/Oct/2024	Egresos		2,934	SANJUANA LORENA PEREZ AVALO				
1 O.P.575830		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			7,500.00	
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
2 E-2934		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				7,500.00
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
	Cifra de Control		6,250,384,003			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
09/Oct/2024	Egresos		2,935	ISAIAS ALDANA LOPEZ				
1 O.P.575837		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			450.00	
				CHAPA E INSTALACION EN CUARTO ..				
2 O.P.575835		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			400.00	
				CHAPA E INSTALACION EN DESARRO..				
3 O.P.575850		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			730.00	
				CHAPA E INSTALACION EN TESORER..				
4 E-2935		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				1,580.00
				COMPRA E INSTALACION DE CHAPAS				
	Cifra de Control		16,499,878,001			Total póliza :	1,580.00	1,580.00
09/Oct/2024	Egresos		2,936	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ				
1 O.P.575842		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			3,200.00	
				LADRILLO PARA PARADA DEL CAMIO..				
2 E-2936		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				3,200.00
				LADRILLO PARA PARADA DEL CAMIO..				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	6,247,353,002			Total póliza :	3,200.00	3,200.00
09/Oct/2024	Egresos		2,937	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	9491	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	ALIMENTOS LA PERLA		4,038.00	
2	9490	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	ALIMENTOS LA PERLA		7,479.00	
3	9489	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	ALIMENTOS LA PERLA		3,540.00	
4	9419	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	ALIMENTOS LA PERLA		11,723.00	
5	9431	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	ALIMENTOS LA PERLA		10,585.00	
6	9499	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	ALIMENTOS LA PERLA		850.00	
7	E-2937	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ALIMENTOS LA PERLA			38,215.00
		Cifra de Control	13,784,002,775			Total póliza :	38,215.00	38,215.00
09/Oct/2024	Egresos		2,938	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2208	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR		126,019.00	
2	E-2938	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	REFACCIONES PARQUE VEHICULAR			126,019.00
		Cifra de Control	3,224,002,041			Total póliza :	126,019.00	126,019.00
09/Oct/2024	Egresos		2,939	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2183	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA		24,761.00	
2	E-2939	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA			24,761.00
		Cifra de Control	3,224,002,041			Total póliza :	24,761.00	24,761.00
09/Oct/2024	Egresos		2,940	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.573788	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	COMPRA E INSTALACION DE CHAPA ..		600.00	
2	O.P.573918	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	COMPRA E INSTALACION DE CHAPA ..		150.00	
3	O.P.573919	5138-392-001		Impuestos y Derechos	CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENT..		387.00	
4	O.P.575843	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..	REPARACION DE SISTEMA ELECTRIC..		1,200.00	
5	O.P.573786	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA REUNION DE CULT..		983.00	
6	O.P.573785	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA REUNION DE CULT..		217.00	
7	2279	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	BATERIAS PARA MAUSE DE REGISTR..		52.00	
8	2280	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	EXTENCION		180.00	
9	O.P.573787	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..		83.00	
10	O.P.573903	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..		209.34	
11	O.P.573901	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..		330.00	
12	O.P.573906	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	BOLSAS		50.70	
13	O.P.573907	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS SEGURIDAD PUBLICA		801.00	
14	O.P.573908	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL LUZ MARIA GUTIERR..		500.00	
15	BB1244661	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		596.00	
16	11755	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		96.50	
17	O.P.573879	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL EVANGELINA ALBA		200.00	
18	O.P.573910	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			210.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19	O.P.573884	5122-221-000		RECONOCIMOENTO PARA PINTOR	Productos Alimenticios para personas		399.50	
20	IBABB112753	5129-292-000		ALIMENTOS	Refacciones y Accesorios Menores		3,262.36	
21	3522	5122-221-000		TETERAS, DISPENSADOR, TAZA, BVA..	Productos Alimenticios para personas		1,008.00	
22	O.P.573882	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		300.00	
23	40159	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..	FORMAS DE LEVANTAMIENTOS DE R..		975.00	
24	161506	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		232.00	
25	161486	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		232.00	
26	161456	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		66.00	
27	161416	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		66.00	
28	3161	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		72.00	
29	O.P.573877	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		220.00	
30	O.P.573878	5137-375-001		Viaticos	ESTACIONAMIENTO		45.00	
31	O.P.573830	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		201.41	
32	O.P.573869	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	BANDERINES		998.00	
33	O.P.573863	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS REUNION DE MAESTROS		370.00	
34	13832	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		163.99	
35	5960	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		231.00	
36	O.P.573790	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTA ..		780.00	
37	9923A	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		368.00	
38	13CD2	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		349.00	
39	236468	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		804.00	
40	232194	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		88.00	
41	4331	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		1,028.00	
42	J 67264	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		900.20	
43	2268	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES		4,239.00	
44	16055	5137-375-001		Viaticos	PEAJES		124.00	
45	O.P.573883	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		914.00	
46	O.P.573880	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		632.00	
47	O.P.573857	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	AUDIFONOS PARA SECRETARIA GEN..		498.00	
48	O.P.573889	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		2,000.00	
49	O.P.573891	5135-351-002		agua potable	MANIOBRAS PARA REPARACION DE ..		800.00	
50	3165	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		300.00	
51	O.P.573862	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	SAL		488.00	
52	E-2940	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	FONDO DE CAJA CHICA			30,000.00
Cifra de Control		262,856,508,019				Total póliza :	30,000.00	30,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
09/Oct/2024	Egresos		2,941	JUAN FRACISCO LANDEROS ARREDONDO				
1	C3AB	5124-248-000		Materiales Complementarios			154,403.20	
2	E-2941	1112-002-001		SENALETICAS Y NOMENCLATURAS P..				154,403.20
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				SENALETICAS Y NOMENCLATURAS P..				
	Cifra de Control		6,236,250,001			Total póliza :	154,403.20	154,403.20
09/Oct/2024	Egresos		2,942	CANCELADO				
1	E-2942	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
09/Oct/2024	Egresos		2,943	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575845	5121-216-000		Material de Limpieza			80.00	
2	O.P.575841	5240-441-001		ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PRES..			80.00	
3	O.P.575829	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			390.00	
4	241161	5125-253-001		AYUDA SOCIAL CARINA GONZALEZ A..			1,080.00	
5	MID 101637922	5121-211-000		Ayudas Sociales con Recurso Propio			2,429.40	
6	E-2943	1112-002-001		AYUDA SOCIAL LILIANA SEVILLANO G..				4,059.40
				Medicinas y productos farmaceuticos R.P.				
				RECARGAS DE OXIGENO PARA PROT..				
				Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..				
				PAPELERIA SECRETARIA GENERAL				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				GASTOS VARIIOS				
	Cifra de Control		26,960,564,004			Total póliza :	4,059.40	4,059.40
09/Oct/2024	Egresos		2,944	RICARDO NAVEJA OLIVA				
1	55E94	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,145.00	
2	E-2944	1112-002-001		ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..				9,145.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..				
	Cifra de Control		6,234,224,001			Total póliza :	9,145.00	9,145.00
09/Oct/2024	Egresos		2,945	RICARDO NAVEJA OLIVA				
1	F2368	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			9,160.00	
2	E-2945	1112-002-001		ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..				9,160.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR ..				
	Cifra de Control		6,234,224,001			Total póliza :	9,160.00	9,160.00
09/Oct/2024	Egresos		2,946	ANTONIO NIETO GUTIERREZ				
1	PRESTAMO	1123-001-073		ANTONIO NIETO GUTIERREZ			1,200.00	
2	E-2946	1112-002-001		PRESTAMO ANTONIO NIETO GUTIER..				1,200.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				PRESTAMO ANTONIO NIETO GUTIER..				
	Cifra de Control		2,235,003,074			Total póliza :	1,200.00	1,200.00
Total al 09/Oct/2024 :							605,041.13	605,041.13
Total de pólizas impresas : 20								
Total de movimientos impresos : 113								
10/Oct/2024	Egresos		2,947	JUAN PABLO DOMINGUEZ BERNANRDINO				
1	3F75	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			75,400.00	
2	E-2947	1112-002-001		CAMARAS DE SEGURIDAD PARA OFI..				75,400.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				CAMARAS DE SEGURIDAD PARA OFI..				
	Cifra de Control		2,358,002,002			Total póliza :	75,400.00	75,400.00
10/Oct/2024	Egresos		2,948	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.P.575844	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,500.00	
2	O.P.575709	5138-382-002		PARTICIACION DE ESCUELA COLEGI..			1,500.00	
3	O.P.575710	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,500.00	
				PARTICIPACION DE PREESCOLAR CR..				
				GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				
				PARTICIPACION DE SECUNDARIA FO..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	O.P.573923	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION DE ESCUELA GUILLE..			1,500.00		
5	O.P.573927	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION DE JARDIN DE NIÑOS..			1,500.00		
6	O.P.573928	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION DE JARDIN DE NIÑO..			1,500.00		
7	O.P.573926	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION DE ESCUELA ESPECI..			1,500.00		
8	O.P.515712	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION DE ESCUELA PRIM..			1,500.00		
9	O.P.573784	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION DE ESCUELA PREPA..			1,500.00		
10	O.P.573925	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION DE ESCUELA URBAN..			1,500.00		
11	O.P.573902	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS PARTICIPACION ESCUELA MANUEL L..			1,500.00		
12	E-2948	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) ESCUELAS PARTICIPANTES EN EVEN..				16,500.00	
Cifra de Control		57,634,204,023				Total póliza :	16,500.00	16,500.00	
10/Oct/2024	Egresos		2,949	TRANSPORTES REMAE S.A DE C.V					
1	F 241	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			13,920.00		
2	E-2949	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) TRaslado de beneficiarios a pro..				13,920.00	
Cifra de Control		6,244,327,001				Total póliza :	13,920.00	13,920.00	
10/Oct/2024	Egresos		2,950	CANCELADO					
1	E-2950	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) CANCELADOS				0.00	
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00	
10/Oct/2024	Egresos		2,951	SEBASTIAN QUIROZ HERNANDEZ					
1	O.P.575711	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS APOYO A LA LOCALIDAD DE SANTA T..			10,400.00		
2	E-2951	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201) APOYO A LA LOCALIDAD DE SANTA T..				10,400.00	
Cifra de Control		6,250,384,003				Total póliza :	10,400.00	10,400.00	
							Total al 10/Oct/2024 :	116,220.00	116,220.00
Total de pólizas impresas		: 5							
Total de movimientos impresos		: 19							

15/Oct/2024	Egresos		2,952	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO ESTACION PEDRITO			65,918.00	
2	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO SAN BARTOLO			1,002.00	
3	3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO LAS TORTUGAS			109,916.00	
4	3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO PRESA VIEJA			87,781.00	
5	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO LAS TORTUGAS III			92,368.00	
6	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO TLACUITAPA			12,732.00	
7	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO 5 DE FEBRERO			57,513.00	
8	1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO SAN DIEGO			1,241.00	
9	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO LAS YEGUAS			34,779.00	
10	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ			56,564.00	
11	0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. POZO GRANJA ALFONSINA			7,524.00	
12	4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO SAN BARTOLO			2,056.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 4281		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LA NORIA		10,891.00	
14 4214		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO SANTA GERTRUDIS		4,391.00	
15 4176		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LOMA DE SOTELO		5,911.00	
16 4411		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EL MAGUEY		1,212.00	
17 3118		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO SAN JOSE DE LAS PAL..		9,975.00	
18 3096		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EL TECOLOTE		1,334.00	
19 3088		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO SNA BASILIO		1,669.00	
20 3045		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE		3,887.00	
21 2952		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EL CALICHE		19,873.00	
22 1521		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO ESTACION PEDRITO		14,019.00	
23 1221		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EL VIZCAINO		4,645.00	
24 1204		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EJIDO SANTA TERESA		7,218.00	
25 1140		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO LA TRINIDAD		3,104.00	
26 1270		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO EL SAUCILLO		13,337.00	
27 1278		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DELEGACION TLACUITAPA		50,604.00	
28 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. JACONA Y FATIMA		1,975.00	
29 1273		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. RIO DE VAZQUEZ		1,140.00	
30 1279		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN ANTONIO DE LA GARZA		9,680.00	
31 1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EJIDO LAZARO CARDENAS		4,619.00	
32 1271		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. GRANJA TLACUITAPA		3,704.00	
33 1270		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. TLACUITAPA		485.00	
34 0388		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CANADA DE MENA		1,278.00	
35 0370		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. LAS PRESITAS		1,120.00	
36 3129		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL ZAPOTE		179.00	
37 3111		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN JOSE DE GORDOA		2,447.00	
38 3102		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN ANGEL		1,141.00	
39 2556		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL HORMIGUERO		2,143.00	
40 2548		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL CHARCO REDONDO		2,081.00	
41 1771		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. COMUNIDAD EK SALTO		1,929.00	
42 1235		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CABECERA		161,496.00	
43 4651		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SALTILLO DE VELAZQUEZ		2,952.00	
44 0229		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. BARBOSA		1,059.00	
45 0202		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CHURINTZIO		3,852.00	
46 3060		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN JOSE OBRERO		2,880.00	
47 1698		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CASA DE LA CUTURA		1,560.00	
48 1197		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. FERIA 3		2,259.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
49	1171	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,061.00	
50	1154	2112-000-035		FERIA 2			1,482.00	
51	9930	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			0.00	
52	1962	2112-000-035		CAM			1,505.00	
53	1271	2112-000-035		PANTEON			47.00	
54	2 DE 3	5131-311-000		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			155,000.00	
55	E-2952	1112-002-001		DESARROLLOS				1,053,538.00
				Energia Electrica				
				AJUSTE SERVICIO DE ENERGIA ELEC..				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				2 DE 3 AJUSTE SERVICIO DE ENERGI..				
				Cifra de Control	118,179,314,856	Total póliza :	1,053,538.00	1,053,538.00
15/Oct/2024	Egresos		2,953	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12223	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,783.71	
				COMBUSTIBLE DEL 04/09/24				
2	AF 12236	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,810.28	
				COMBUSTIBLE DEL 06/09/24				
3	AF 12246	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			34,724.59	
				COMBUSTIBLE DEL 06/09/24				
4	AF 12262	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,571.21	
				COMBUSTIBLE DEL 07/09/24				
5	AF 12267	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,784.32	
				COMBUSTIBLE DEL 09/09/24				
6	AF12272	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,721.03	
				COMBUSTIBLE DEL 10/09/24				
7	AF12277	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,677.83	
				COMBUSTIBLE DEL 10/09/24				
8	AF 12278	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			36,540.60	
				COMBUSTIBLE DEL 10/09/24				
9	E-2953	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				118,613.57
				COMBUSTIBLE DEL 03/09/24 AL 09/09/..				
				Cifra de Control	18,008,002,353	Total póliza :	118,613.57	118,613.57
15/Oct/2024	Egresos		2,954	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12235	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,393.28	
				COMBUSTIBLE SEG. PUB.06/09/24				
2	AF 12245	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,340.07	
				COMBUSTIBLE SEG. PUB.06/09/24				
3	AF 12261	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,296.42	
				COMBUSTIBLE SEG. PUB.07/09/24				
4	AF12266	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,857.67	
				COMBUSTIBLE SEG. PUB.09/09/24				
5	AF 12273	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,397.14	
				COMBUSTIBLE SEG. PUB.10/09/24				
6	E-2954	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				27,284.58
				COMBUSTIBLE DE SEG. PUB. DEL 03/..				
				Cifra de Control	11,672,002,221	Total póliza :	27,284.58	27,284.58
15/Oct/2024	Egresos		2,955	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN ANT..				
1	OCTUBRE	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			400,000.00	
				SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE				
2	E-2955	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				400,000.00
				SUBSIDIO DEL MES DE OCTUBRE				
				Cifra de Control	3,224,002,039	Total póliza :	400,000.00	400,000.00
15/Oct/2024	Egresos		2,956	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	O.F.171UMPCB5138-382-061			FIESTAS PATRIAS 2024			22,120.00	
				PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (FI..				
2	E-2956	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				22,120.00
				PERSONAL DE PROTECCION CIVIL (FI..				
				Cifra de Control	6,250,384,062	Total póliza :	22,120.00	22,120.00
15/Oct/2024	Egresos		2,957	CANCELADO				
1	E-2957	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
15/Oct/2024	Egresos 1 E-2958	1112-002-001	2,958	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
15/Oct/2024	Egresos 1 E-2959	1112-002-001	2,959	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
15/Oct/2024	Egresos 1 E-2960	1112-002-001	2,960	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
15/Oct/2024	Egresos 1 E-2961	1112-002-001	2,961	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
15/Oct/2024	Egresos		2,962	TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
1	2240	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS				
2	2241	2112-000-039		MANGUERA, PISTOLA DE AIRE, CONE..			1,609.00	
3	2242	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			335.00	
4	2188	2112-000-039		MARRO			555.00	
5	2212	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			68.00	
6	2213	2112-000-039		CINTA PREVENTIVA				
7	2247	2112-000-039		LENTES			760.00	
8	2246	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			73.00	
9	2245	2112-000-039		CESPOL, CHUPON, PINZA, ROLLO SD..			70.00	
10	2243	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
11	2252	2112-000-039		PINZA, SILICON, PLASTIACERO			70.00	
12	2251	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			73.00	
13	2253	2112-000-039		DESARMADOR, LLAVE			73.00	
14	2254	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
15	2249	2112-000-039		SIERRA CIRCULAR, DISCOS			158.00	
16	2250	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
17	3363	2112-000-039		LLAVE, DADO			158.00	
18	2262	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
19	2264	2112-000-039		CADENA, SILICON, CANDADO			158.00	
20	2261	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
21	2259	2112-000-039		MEZCLADORA			158.00	
22	2258	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				GATO			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				MANGUERA, CONECTOR, COA, SILIC..			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				EXTENCION, LLAVE, ADAPTADR, PIJA			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				FOCO			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				ALAMBRE, PINZA, CUTER, RAFIA, CIN..			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				RAFIA, CUTER, BROCHA			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				CUERDA			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				LONA, MARRO, LAZO			158.00	
				TEOFANES MORENO VILLALOBOS			158.00	
				CLAVIJA			158.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
23	2260	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS			402.00		
24	2256	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CABLE, CINTA DE AISLAR, CABLE, CL..		25.00		
25	2255	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	TRAMPA		68.00		
26	2257	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	DADO		396.00		
27	2276	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CHAPA, SILICON		330.00		
28	2277	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	HILO, ACEITE		425.00		
29	2267	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CEPILLO, FIBRA, LIJA,		237.00		
30	2268	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	NIVEL		50.00		
31	2265	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	DADO		76.00		
32	2266	2112-000-039		TEOFANES MORENO VILLALOBOS	CONTACOTOS, CLAVIJA, CINTA DE AI..		1,255.00		
33	E-2962	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	HERRAMIENTAS MENORES			18,999.00	
Cifra de Control		68,696,003,249				Total póliza :	18,999.00	18,999.00	
15/Oct/2024	Egresos		2,963	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	1RA. QUIN/O..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			549,506.84		
2	E-2963	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA. QUINCENA DEL MES DE OCTUB..			549,506.84	
Cifra de Control		2,235,002,034				Total póliza :	549,506.84	549,506.84	
							Total al 15/Oct/2024 :	2,190,061.99	2,190,061.99
Total de pólizas impresas								: 12	
Total de movimientos impresos								: 114	
16/Oct/2024	Egresos		2,964	MAMAME GAS S.A DE C.V					
1	902271a0	5131-312-000		Gas			8,576.16		
2	E-2964	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL, CAPI..			8,576.16	
Cifra de Control		6,243,314,001				Total póliza :	8,576.16	8,576.16	
							Total al 16/Oct/2024 :	8,576.16	8,576.16
Total de pólizas impresas								: 1	
Total de movimientos impresos								: 2	
15/Oct/2024	Egresos		2,965	CANCELADO					
1	E-2965	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00	
15/Oct/2024	Egresos		2,966	CANCELADO					
1	E-2966	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00	
							Total al 15/Oct/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas								: 2	
Total de movimientos impresos								: 2	
16/Oct/2024	Egresos		2,967	CANCELADO					
1	E-2967	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				0.00	
Cifra de Control		1,112,002,001				Total póliza :	0	0.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Oct/2024	Egresos	1112-002-001	2,968	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2968			CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
16/Oct/2024	Egresos	1112-002-001	2,969	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2969			CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
16/Oct/2024	Egresos	1112-002-001	2,970	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2970			CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
16/Oct/2024	Egresos	1112-002-001	2,971	CANCELADO	TESORERIA I (30595615 0201)			0.00
	1 E-2971			CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 16/Oct/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 5								
23/Oct/2024	Egresos	2112-000-044	2,972	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V	SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,869.23	
	1 AF 12286			COMBUSTIBLE DEL 11/09/24				
	2 AF 12299			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13/09/24		11,042.92	
	3 AF 12312			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13/09/24		5,157.60	
	4 AF12313			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13/09/24		24,753.41	
	5 AF12317			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 14/09/24		12,007.17	
	6 AF 12326			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 18/09/24		8,830.69	
	7 AF 12332			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 18/09/24		4,779.14	
	8 AF 12333			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 18/09/24		3,481.53	
	9 E-2972	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMBUSTIBLE DEL 10/09/14 AL 17/09/..			78,921.69
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	78,921.69	78,921.69
23/Oct/2024	Egresos	2112-000-044	2,973	SERVICIO UNION AG S.A DE CV	SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,870.80	
	1 AF 12285			COMBUSTIBLE DEL 11/09/24 SE. PUBL..				
	2 AF 12298			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13/09/24 SEG. PU..		6,258.43	
	3 AF 12316			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 14/09/24 SEG. PU..		4,617.54	
	4 AF 12325			SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 18/09/24 SEG. PU..		5,655.90	
	5 E-2973	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMBUSTIBLE DEL 10/09/24 AL 17/09/..			21,402.67
	Cifra de Control		9,560,002,177			Total póliza :	21,402.67	21,402.67
						Total al 23/Oct/2024 :	100,324.36	100,324.36
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 14								
31/Oct/2024	Egresos	1123-000-033	2,974	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO	HACIENDA MUNICIPAL		616,971.89	
	1 2DA.QUIN/OC..			2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR..				
	2 E-2974	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				616,971.89



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2DA.QUINCENA DEL MES DE OCTUBR..								
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	616,971.89	616,971.89
						Total al 31/Oct/2024 :	616,971.89	616,971.89
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
03/Oct/2024	Diario			1 RAUL MARTINEZ LOPEZ				
	1 A-2257	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			8,578.00	
	2 A-2257	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ				8,578.00
				ACUMULADORES, BOMBA DE GASOLI..				
	Cifra de Control		7,241,296,040			Total póliza :	8,578.00	8,578.00
						Total al 03/Oct/2024 :	8,578.00	8,578.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
10/Oct/2024	Diario			2 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
	1 AF12505	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,781.40	
	2 AF12512	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 03-10-2024			24,253.49	
	3 AF12524	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			36,943.40	
	4 AF12533	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 04-10-2024			7,511.54	
	5 AF12534	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,195.12	
	6 AF12535	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 08-10-2024			3,845.34	
	7 AF12539	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,563.57	
	8 AF12541	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 08-10-2024			48,720.44	
	9 AF12505	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				2,781.40
	10 AF12512	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM 03-10-24 A..				24,253.49
	11 AF12524	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				36,943.40
	12 AF12533	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM 03-10-24 A..				7,511.54
	13 AF12534	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,195.12
	14 AF12535	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM 03-10-24 A..				3,845.34
	15 AF12539	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				1,563.57
	16 AF12541	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEM 03-10-24 A..				48,720.44
	Cifra de Control		57,906,088,360			Total póliza :	130,814.30	130,814.30
10/Oct/2024	Diario			3 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
	1 AF12504	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,287.33	
	2 AF12511	5135-355-004		COMBUSTIBLE DE DIA 03-10-2024			6,530.61	
	3 AF12523	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,537.30	
	4 AF12532	5135-355-004		COMBUSTIBLE DE DIA 04-10-2024			4,356.76	
	5 AF12538	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,522.00	
	6 AF12540	5135-355-004		COMBUSTIBLE DE DIA 08-10-2024			8,566.02	
	7 AF12504	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,287.33
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 AF125411		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,530.61
9 AF12523		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				5,537.30
10 AF12532		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				4,356.76
11 AF12538		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				5,522.00
12 AF12540		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				8,566.02
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				
	Cifra de Control	43,484,130,288				Total póliza :	35,800.02	35,800.02
10/Oct/2024	Diario			4 FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1 A-9606		5137-379-000		Otros Servicios de traslado y hospedaje			1,450.00	
2 A-9607		5137-379-000		HOSPEDAJE EN HOTEL LA PERLA			5,354.00	
3 A-9606		2112-000-129		Otros Servicios de traslado y hospedaje				1,450.00
4 A-9607		2112-000-129		CONSUMOS EN RESTAURAN LA PER..				5,354.00
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				
				HOSPEDAJE EN RESTAURA LA PERLA				
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..				
				CONSUMOS EN RESTAURAN LA PER..				
	Cifra de Control	14,498,758,258				Total póliza :	6,804.00	6,804.00
						Total al 10/Oct/2024 :	173,418.32	173,418.32
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 32
14/Oct/2024	Diario			5 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1 OCTUBRE		5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..			400,000.00	
2 OCTUBRE		2112-000-038		SUBCIDIO DIF CORRESPONDIENTE A..				400,000.00
				DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..				
				SUBCIDIO DIF CORRESPONDIENTE A..				
	Cifra de Control	7,332,421,038				Total póliza :	400,000.00	400,000.00
14/Oct/2024	Diario			6 MAURICIO RAMOS RAMOS				
1 A-70		5124-245-000		Vidrio y productos de vidrio			9,200.01	
2 A-70		2112-000-062		VIDRIOS PARA CAPILLA DE VELACION				9,200.01
				PROVEEDORES VARIOS				
				VIDRIOS PARA CAPILLA DE VELACION				
	Cifra de Control	7,236,245,062				Total póliza :	9,200.01	9,200.01
						Total al 14/Oct/2024 :	409,200.01	409,200.01
	Total de pólizas impresas							: 2
	Total de movimientos impresos							: 4
16/Oct/2024	Diario			7 MIGUEL MENA CEDILLO				
1 OCTUBRE		5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de ..			20,000.00	
2 OCTUBRE		2112-000-190		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				20,000.00
				MIGUEL MENA CEDILLO				
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	Cifra de Control	7,248,361,190				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
16/Oct/2024	Diario			8 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 AF12554		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			6,393.87	
2 AF12587		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 09-10-2024			15,141.35	
3 AF12603		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			29,126.47	
4 AF12610		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 10-10-2024			9,880.96	
5 AF12625		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			43,147.95	
6 AF12620		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 11-10-2024			2,362.28	
7 AF12614		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,056.20	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-10-2024				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-10-2024				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 15-10-2024				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-10-2024				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-10-2024				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	AF12554	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 14-10-2024			6,393.87
9	AF12587	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			15,141.35
10	AF12603	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			29,126.47
11	AF12610	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,880.96
12	AF12614	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			2,056.20
13	AF12620	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,362.28
14	AF12625	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			43,147.95
	Cifra de Control		50,667,827,315			Total póliza :	108,109.08	108,109.08
16/Oct/2024	Diario			9	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF12553	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		4,237.91	
2	AF12586	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 09-10-2024		6,298.80	
3	AF12602	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		4,906.96	
4	AF12602	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 11-10-2024		7,277.35	
5	AF12609	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion		6,916.71	
6	AF12613	5135-355-004			COMBUSTIBLE DEL DIA 12-10-2024		5,780.64	
7	AF1255	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL DIA 14-10-2024			4,237.91
8	AF12586	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,298.80
9	AF12602	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			4,906.96
10	AF12609	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,916.71
11	AF12613	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			5,780.64
12	AF12621	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,277.35
	Cifra de Control		43,484,130,288			Total póliza :	35,418.37	35,418.37
16/Oct/2024	Diario			10	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V			
1	OCTUBRE	5131-314-000			Telefonia Tradicional		22,361.63	
2	OCTUBRE	2112-000-034			TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE..			22,361.63
	Cifra de Control		7,243,314,034			Total póliza :	22,361.63	22,361.63
16/Oct/2024	Diario			11	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1	1416	5131-311-000			Energia Electrica		65,918.00	
2	4831	5131-311-000			AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..		1,002.00	
3	3065	5131-311-000			Energia Electrica		109,916.00	
4	3049	5131-311-000			AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO		87,781.00	
5	3006	5131-311-000			Energia Electrica		92,368.00	
6	1416	2112-000-035			AGUA POTABLE B137 POZO AGUA LA..			65,918.00
7	4831	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,002.00
8	3065	2112-000-035			AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..			109,916.00
9	3049	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			87,781.00
					AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	3006	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..				92,368.00
Cifra de Control		36,216,555,175			Total póliza :	356,985.00	356,985.00
16/Oct/2024	Diario		12 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1274	5131-311-000	Energia Electrica AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL			12,732.00	
2	1293	5131-311-000	Energia Electrica AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			57,513.00	
3	1274	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL				12,732.00
4	2193	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..				57,513.00
Cifra de Control		14,486,622,070			Total póliza :	70,245.00	70,245.00
16/Oct/2024	Diario		13 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1266	5131-311-000	Energia Electrica AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..			1,241.00	
2	2737	5131-311-000	Energia Electrica AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS			34,779.00	
3	2761	5131-311-000	Energia Electrica AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..			56,564.00	
4	0606	5131-311-000	Energia Electrica AGUA POTABLE POZO GRANAJ ALFO..			7,524.00	
5	1266	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..				1,241.00
6	2737	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS				34,779.00
7	2761	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..				56,564.00
8	0606	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE POZO				7,524.00
Cifra de Control		28,973,244,140			Total póliza :	100,108.00	100,108.00
					Total al 16/Oct/2024 :	713,227.08	713,227.08
Total de pólizas impresas : 7							
Total de movimientos impresos : 52							
17/Oct/2024	Diario		14 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1698	5131-311-000	Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..			1,560.00	
2	1197	5131-311-000	Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3			2,259.00	
3	1171	5131-311-000	Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2			4,061.00	
4	1154	5131-311-000	Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1			1,482.00	
5	1698	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..				1,560.00
6	1197	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3				2,259.00
7	1171	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2				4,061.00
8	1154	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1				1,482.00
Cifra de Control		28,973,244,140			Total póliza :	9,362.00	9,362.00
17/Oct/2024	Diario		15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1221	5131-311-000	Energia Electrica ALUMBRADRO PUBLICO COM EL VIZ..			4,645.00	
2	1204	5131-311-000	Energia Electrica ALUMBRADRO PUBLICO EJIDO SANT..			7,218.00	
3	1140	5131-311-000	Energia Electrica ALUMBRADRO PUBLICO POBLADO LA..			3,104.00	
4	1270	5131-311-000	Energia Electrica ALUMBRADRO PUBLICO EL SAUCILLO			13,337.00	
5	1278	5131-311-000	Energia Electrica ALUMBRADRO PUBLICO DELEGACIO..			50,604.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO JACONA Y F..		1,975.00	
7	1273	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO RIO DE VAZ..		1,140.00	
8	1279	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO SAN ANTONI..		9,680.00	
9	1274	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO EJIDO LAZA..		4,619.00	
10	1271	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO FRACC GRA..		3,704.00	
11	1270	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO TLACUITAPA		485.00	
12	0388	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO CAÑADA DE ..		1,278.00	
13	0370	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO LAS PRESIT..		1,120.00	
14	3129	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO EL ZAPOTE		179.00	
15	3111	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO SAN JOSE D..		2,447.00	
16	3102	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO SAN ANGELE		1,141.00	
17	2556	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO EL HORMIGU..		2,143.00	
18	2548	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO CHARCO RE..		2,081.00	
19	1771	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO CPMUNIDAD ..		1,929.00	
20	1235	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO CABECERA ..		161,496.00	
21	4651	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO COM SALTIL..		2,952.00	
22	0229	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO BARBOSA Y ..		1,059.00	
23	0202	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO COM CHURI..		3,852.00	
24	3060	5131-311-000		Energia Electrica	ALUMBRADRO PUBLICO SAN JOSE O..		2,880.00	
25	1221	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO POBLADO EL..			4,645.00
26	1204	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO EJIDO SANT..			7,218.00
27	1140	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO POBLADO LA..			3,104.00
28	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO EL SAUCILLO			13,337.00
29	1278	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO DELAGACIO..			50,604.00
30	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO JACONA Y F..			1,975.00
31	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO RIO DE VAZ..			1,140.00
32	1279	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO SAN ANTONI..			9,680.00
33	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO EJIDO LAZA..			4,619.00
34	1271	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO FRACC GRA..			3,704.00
35	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO TLACUITAPA			485.00
36	0388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO CAÑADA DE ..			1,278.00
37	0370	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO LAS PRESIT..			1,120.00
38	3129	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO EL ZAPOTE			179.00
39	3111	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO SAN JOSE D..			2,447.00
40	3102	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO SAN ANGELE			1,141.00
41	2556	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADRO PUBLICO EL HORMIGU..			2,143.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
42	2548	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,081.00	
43	1771	2112-000-035		ALUMBRADRO PUBLICO CHARCO RE..				1,929.00	
44	1235	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				161,496.00	
45	4651	2112-000-035		ALUMBRADRO PUBLICO CABECERA ..				2,952.00	
46	0229	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,059.00	
47	0202	2112-000-035		ALUMBRADRO PUBLICO BARBOSA Y ..				3,852.00	
48	3060	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,880.00	
				ALUMBRADRO PUBLICO SAN JOSE D..					
Cifra de Control		173,839,464,840				Total póliza :	285,068.00	285,068.00	
							Total al 17/Oct/2024 :	294,430.00	294,430.00

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 56

18/Oct/2024	Diario			16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica			2,056.00	
2	4281	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			10,891.00	
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica			4,391.00	
4	4176	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			5,911.00	
5	4411	5131-311-000		Energia Electrica			1,212.00	
6	3118	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			9,975.00	
7	3096	5131-311-000		Energia Electrica			1,334.00	
8	3088	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			1,669.00	
9	3045	5131-311-000		Energia Electrica			3,887.00	
10	2952	5131-311-000		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			19,873.00	
11	1521	5131-311-000		Energia Electrica			14,019.00	
12	4419	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO				2,056.00
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				10,891.00
14	4214	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..				4,391.00
15	4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				5,911.00
16	4411	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..				1,212.00
17	3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				9,975.00
18	3096	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..				1,334.00
19	3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,669.00
20	3045	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO				3,887.00
21	2952	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				19,873.00
22	1521	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..				14,019.00
				ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO				
Cifra de Control		79,676,421,385				Total póliza :	75,218.00	75,218.00

18/Oct/2024	Diario			17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1962	5131-311-000		Energia Electrica			1,505.00	
				dependencia bimestral panteon				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	1271	5131-311-000		Energia Electrica			47.00		
3	1962	2112-000-035		DEPÉNDENCIA BIMESTRAL DESARR..				1,505.00	
4	1276	2112-000-035		DEPENDENCIA BIMESTRAL PNTEON				47.00	
				COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..					
				DEPENDENCIA BIMESTRA DESARRO..					
		Cifra de Control	14,486,622,070			Total póliza :	1,552.00	1,552.00	
18/Oct/2024	Diario			18 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	793	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			14,500.00		
2	3F75	5135-355-004		SERVICIO DE INSTALACION DE BURR..			75,400.00		
3	793	2112-000-062		seguridad púb. y proteccion				14,500.00	
4	3F75	2112-000-062		CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SEG..				75,400.00	
				PROVEEDORES VARIOS					
				SERVICIO DE INSTALACION DE 2 BUR..					
				PROVEEDORES VARIOS					
				CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SEG..					
		Cifra de Control	14,494,710,132			Total póliza :	89,900.00	89,900.00	
							Total al 18/Oct/2024 :	166,670.00	166,670.00
Total de pólizas impresas						:	3		
Total de movimientos impresos						:	30		
23/Oct/2024	Diario			19 SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF12645	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			13,035.43		
2	AF12674	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 16-10-2024			18,859.16		
3	AF12686	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			35,223.61		
4	AF12698	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 18-10-2024			6,470.74		
5	AF12713	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			4,952.79		
6	AF12724	5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-10-2024			48,896.75		
7	AF12645	2112-000-044		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				13,035.43	
8	AF12674	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 21-10-2024				18,859.16	
9	AF12686	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				35,223.61	
10	AF12698	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				6,470.74	
11	AF12713	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				4,952.79	
12	AF12724	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				48,896.75	
				SERVICIO UNION AG SA DE CV					
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..					
		Cifra de Control	43,429,566,270			Total póliza :	127,438.48	127,438.48	
23/Oct/2024	Diario			20 SERVICIO UNION AG SA DE CV					
1	AF12644	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,661.14		
2	AF12624	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 16-10-2024			4,690.32		
3	AF12671	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,192.58		
4	AF12685	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 15-10-2024			7,114.63		
5	AF12697	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 18-10-2024			6,213.07		
6	AF12712	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,989.56		
7	AF12723	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 18-10-2024			6,974.17		
8	AF12644	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 19-10-2024				4,661.14	
9	AF12624	2112-000-044		seguridad púb. y proteccion				4,690.32	
				SERVICIO UNION AG SA DE CV					
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..					
				SERVICIO UNION AG SA DE CV					
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	AF12671	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,192.58
11	AF12685	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				7,114.63
12	AF12697	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,213.07
13	AF12712	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				6,989.56
14	AF12723	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,974.17
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				
	Cifra de Control	50,731,485,336				Total póliza :	42,835.47	42,835.47
23/Oct/2024	Diario		21	JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1	C-1088	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			6,299.99	
				ESTUDIO DE LABORATIRIO				
2	C-1087	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			2,060.00	
				ESTUDIO DE LABORATIRIO				
3	C-1088	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN				6,299.99
				ESTUDIO DE LABORATIRIO				
4	C-1087	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN				2,060.00
				ESTUDIO DE LABORATIRIO				
	Cifra de Control	14,452,282,282				Total póliza :	8,359.99	8,359.99
						Total al 23/Oct/2024 :	178,633.94	178,633.94
	Total de pólizas impresas							: 3
	Total de movimientos impresos							: 30
30/Oct/2024	Diario		22	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12737	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			7,716.17	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 23-10-2024				
2	AF12756	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			14,008.32	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 24-10-2024				
3	AF12771	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			31,705.19	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 25-10-2024				
4	AF12783	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			9,999.03	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 26-10-2024				
5	AF12794	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,030.26	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 28-10-2024				
6	AF12800	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			519.80	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 29-10-2024				
7	AF12809	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			43,755.39	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 29-10-2024				
8	AF12737	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,716.17
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
9	AF12756	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				14,008.32
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
10	AF12771	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				31,705.19
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
11	AF12783	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				9,999.03
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
12	AF12794	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				2,030.26
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
13	AF12800	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				519.80
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
14	AF12809	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				43,755.39
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	Cifra de Control	50,667,827,315				Total póliza :	109,734.16	109,734.16
30/Oct/2024	Diario		23	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12770	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			9,417.18	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 25-10-2024				
2	AF12715	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,088.96	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 22-10-2024				
3	AF12736	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,209.52	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 23-10-2024				
4	AF12755	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,004.95	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 24-10-2024				
5	AF12782	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,166.71	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 26-10-2024				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	AF12793	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 28-10-2024		4,966.47	
7	AF12799	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 29-10-2024		9,455.88	
8	AF12808	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	COMBUSTIBLE DEL DIA 29-10-2024		4,296.99	
9	AF12770	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			9,417.18
10	AF12715	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,088.96
11	AF12736	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			6,209.52
12	AF12755	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,004.95
13	AF12782	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			6,166.71
14	AF12793	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			4,966.47
15	AF12799	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			9,455.88
16	AF12808	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			4,296.99
Cifra de Control		57,978,840,384				Total póliza :	54,606.66	54,606.66

Total al 30/Oct/2024 : 164,340.82 164,340.82

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 30

31/Oct/2024	Diario		24	CLASIFICACION DE INGRESOS DEL MES DE SEPTIEMBRE				
1	D-42	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			3,168.45	
2	D-42	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,733.21	
3	D-42	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			178.45	
4	D-42	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			15,368.86	
5	D-42	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			2,752.50	
6	D-42	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			200.00	
7	D-42	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				23,401.47
8	D-42	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			10,322.99	
9	D-42	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			1,283.64	
10	D-42	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			231.28	
11	D-42	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			36,986.42	
12	D-42	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			1,200.00	
13	D-42	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			11,501.00	
14	D-42	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			20,366.09	
15	D-42	1111-000-004		Efectivo 20% SANEAMIENTO 30768915..				81,891.42
Cifra de Control		16,678,026,082				Total póliza :	105,292.89	105,292.89

31/Oct/2024	Diario		25	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12819	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,846.72	
2	AF12827	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			11,488.83	
3	AF12819	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,846.72
4	AF12827	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				11,488.83

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	14,476,522,090		Total póliza :	17,335.55	17,335.55
31/Oct/2024	Diario		26	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF12818	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		6,784.35	
2	AF12826	5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 30-10-2024		8,061.21	
3	AF12818	2112-000-044		seguridad púb. y proteccion			6,784.35
4	AF12826	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 31-10-2024			8,061.21
		Cifra de Control	14,494,710,096		Total póliza :	14,845.56	14,845.56
31/Oct/2024	Diario		27	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ			
1	FBB22280	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		13,532.49	
2	FBB22286	5135-351-010		PINTURA VINILICA		83,350.06	
3	FBB22300	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		17,672.77	
4	FBB22326	5135-351-010		ESMALTE TRAFICO AMARILLO		23,852.19	
5	FBB22342	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		13,532.49	
6	FBB22428	5135-351-010		VINILICA ACRILICA		21,600.01	
7	FBB22429	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		2,160.00	
8	FBB22430	5129-292-000		VINILICA ACRILICA		702.01	
9	FBB22433	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores		6,796.67	
10	FBB22458	5135-351-010		DISCO CIERRA PARA CORTE DE MAL..			
11	FBB22499	5135-351-010		Refacciones y Accesorios Menores			
12	FBB22280	2112-000-234		FONDO PARA MURO		1,004.05	
13	FBB22286	2112-000-234		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES		20,004.01	
14	FBB22300	2112-000-234		ESMALTE TRAFICO AMARILLO			13,532.49
15	FBB22326	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			83,350.06
16	FBB22342	2112-000-234		VINILICA PLASTICA			17,672.77
17	FBB22428	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			23,852.19
18	FBB22429	2112-000-234		ESMALTE TRAFICO AMARILLO ESPAT..			13,532.49
19	FBB22430	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			21,600.01
20	FBB22433	2112-000-234		VINILICA ACRILICA			2,160.00
21	FBB22458	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			702.01
22	FBB22499	2112-000-234		VINILICA ACRILICA			6,796.67
		Cifra de Control	79,708,745,664		Total póliza :	204,206.75	204,206.75
31/Oct/2024	Diario		28	INTERESES GANADOS			
1	INTERESES ..	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)		31.19	
2	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS			31.19
3	INTERESES ..	1112-002-015		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
4	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS		0.48	
5	INTERESES ..	1112-002-012		FOCOCI 2023 (0404205230101)(CANC..			0.48
				INTERESES GANADOS			
				Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			
				INTERESES GANADOS			
				FORTAMUN 2022(345949780101)(CAN..		0.15	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.15
7	INTERESES ..	1112-001-120		INTERESES GANADOS	PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..		0.01	
8	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.01
9	INTERESES ..	1112-001-119		INTERESES GANADOS	PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..		0.24	
10	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.24
11	INTERESES ..	1112-001-116		INTERESES GANADOS	FORTAMUN 2023 (0119621865)		0.15	
12	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.15
13	INTERESES ..	1112-001-117		INTERESES GANADOS	FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)		65.20	
14	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			65.20
15	INTERESES ..	1112-001-001		INTERESES GANADOS	TESORERIA 0191462415		0.64	
16	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.64
17	INTERESES ..	1112-002-015		INTERESES GANADOS	FOCOCI 2023 (0404205230101)(CANC..		3.93	
18	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			3.93
19	INTERESES ..	1112-002-017		INTERESES GANADOS	FORTAMUN 2024 (0425997040101)		0.15	
20	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..			0.15
	Cifra de Control		54,230,015,550			Total póliza :	102.14	102.14
31/Oct/2024	Diario			29	COMISIONES BANCARIAS			
1	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		250.00	
2	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		40.00	
3	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		1,096.00	
4	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		175.36	
5	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		100.00	
6	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		16.00	
7	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		1,060.00	
8	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		169.60	
9	COMISIONES ..	1112-002-001		COMISIONES BANCARIAS	TESORERIA I (30595615 0201)			2,906.96
10	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		900.00	
11	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		144.00	
12	COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		100.00	
13	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		16.00	
14	COMISIONES ..	1112-002-007		COMISIONES BANCARIAS	TESORERIA II (30769053 0101)			1,160.00
	Cifra de Control		63,836,096,032			Total póliza :	4,066.96	4,066.96
						Total al 31/Oct/2024 :	345,849.85	345,849.85
01/Nov/2024	Ingresos			1	INGRESOS CAJA 121 01-11-2024			
1	I-1	4112-121-010		Urban				1,120.92

Total de pólizas impresas : 6  
 Total de movimientos impresos : 79

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2	I-1	4112-121-010		CAJA 121 01-11-2024 Urban				4,997.70
3	I-1	4112-122-030		CAJA 121 01-11-2024 RECARGOS PREDIAL				33.43
4	I-1	4112-122-030		CAJA 121 01-11-2024 RECARGOS PREDIAL				7.47
5	I-1	4112-122-050		CAJA 121 01-11-2024 MULTAS PREDIAL				448.42
6	I-1	4143-437-020		CAJA 121 01-11-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				156.00
7	I-1	4112-122-040		CAJA 121 01-11-2024 FALTAS DE PAGO PREDIAL				224.21
8	I-1	4150-515-010		CAJA 121 01-11-2024 Formas Impresas				243.00
9	I-1	4149-442-010		CAJA 121 01-11-2024 Adosados o pintados permanentes				50.05
10	I-1	4143-434-010		CAJA 121 01-11-2024 Servicio Domestico de Cuota Fija				145.00
11	I-1	4143-434-070		CAJA 121 01-11-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				1,161.42
12	I-1	4143-434-080		CAJA 121 01-11-2024 3 % para Infraestructura basica existente				179.96
13	I-1	4143-434-100		CAJA 121 01-11-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,134.00
14	I-1	4143-434-100		CAJA 121 01-11-2024 Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
15	I-1	4143-434-110		CAJA 121 01-11-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				37.85
16	I-1	4143-434-110		CAJA 121 01-11-2024 RECARGOS DE AGUA POTABLE				206.82
17	I-1	4117-174-010		CAJA 121 01-11-2024 Notificacion de requerimientos de pago				54.60
18	I-1	4143-434-050		CAJA 121 01-11-2024 Servicio medido uso domestico				5,096.99
19	I-1	4143-434-060		CAJA 121 01-11-2024 servicio medido uso no domestico				753.12
20	I-1	4143-434-070		CAJA 121 01-11-2024 20 % para el Saneamiento de las Agua				37.66
21	I-1	4150-513-020		CAJA 121 01-11-2024 Puestos fijos o semifijos				400.00
22	I-1	4150-515-160		CAJA 121 01-11-2024 Otros productos no especificados				544.00
23	I-1	4143-437-020		CAJA 121 01-11-2024 Expedicion de Certificados, Certificacion..				76.90
24	I-1	4143-431-020		CAJA 121 01-11-2024 Autorización para romper pav. banqueta..				60.06
25	I-1	4143-431-020		CAJA 121 01-11-2024 Autorización para romper pav. banqueta..				525.12
26	I-1	4112-122-020		CAJA 121 01-11-2024 Regularización de terrenos				9,608.99
27	I-1	4143-437-040		CAJA 121 01-11-2024 Extractos de Actas				5,100.00
28	I-1	4143-437-030		CAJA 121 01-11-2024 Certificaciones de Inexistencia				221.60
29	I-1	4143-438-060		CAJA 121 01-11-2024 Revision y autorizacion de avaluos				127.38
30	I-1	4150-515-010		CAJA 121 01-11-2024 Formas Impresas				200.00
31	I-1	4143-437-120		CAJA 121 01-11-2024 Dictamen de trazo, uso y destino				432.53
32	I-1	4150-512-020		CAJA 121 01-11-2024 Venta de gavetas				3,646.51
33	I-1	4150-512-010		CAJA 121 01-11-2024 Venta de Lotes para Fosas				1,215.50
34	I-1	1112-002-004		CAJA 121 01-11-2024 AGUA POTABLE (30768352 0101)			7,772.88	
35	I-1	1112-002-006		CAJA 121 01-11-2024 3% SANAMIENTO (30768915 0101)			2,405.16	
36	I-1	1112-002-005		CAJA 121 01-11-2024 INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			179.96	
37	I-1	1112-002-007		CAJA 121 01-11-2024 TESORERIA II (30769053 0101)			22,971.70	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
38 I-1		1112-002-007	CAJA 121 01-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01		
39 I-1		1112-002-007	CAJA 121 01-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		400.00		
	Cifra de Control	143,208,388,566			Total póliza :	38,591.71	38,591.71	
					Total al 01/Nov/2024 :	38,591.71	38,591.71	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 39								

04/Nov/2024	Ingresos		2 INGRESOS CAJA 121 04-11-2024				
1 I-2		4112-121-010	Urban	CAJA 121 04-11-2024			670.20
2 I-2		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 04-11-2024			6.70
3 I-2		4143-434-010	Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 04-11-2024			2,259.12
4 I-2		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 04-11-2024			687.90
5 I-2		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 04-11-2024			117.59
6 I-2		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 04-11-2024			1,134.00
7 I-2		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 04-11-2024			344.50
8 I-2		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 04-11-2024			23.17
9 I-2		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 04-11-2024			1,093.06
10 I-2		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 04-11-2024			453.48
11 I-2		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 04-11-2024			374.80
12 I-2		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 04-11-2024			166.61
13 I-2		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 04-11-2024			11.24
14 I-2		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 04-11-2024			2,800.00
15 I-2		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 04-11-2024			168.31
16 I-2		4143-434-090	Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 04-11-2024			344.00
17 I-2		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 04-11-2024			76.90
18 I-2		4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 04-11-2024			1,223.70
19 I-2		4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 04-11-2024			868.20
20 I-2		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 121 04-11-2024			20,458.27
21 I-2		4143-437-040	Extractos de Actas	CAJA 121 04-11-2024			5,025.00
22 I-2		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 04-11-2024			619.20
23 I-2		4143-436-010	Servicios En Oficina	CAJA 121 04-11-2024			77.40
24 I-2		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 04-11-2024			775.80
25 I-2		4143-438-020	Certificaciones catstrales	CAJA 121 04-11-2024			777.00
26 I-2		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 04-11-2024			891.66
27 I-2		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 04-11-2024			1,175.16
28 I-2		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 04-11-2024			400.00
29 I-2		4150-512-020	Venta de gavetas	CAJA 121 04-11-2024			3,646.51

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30 I-2		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
31 I-2		1112-002-004		CAJA 121 04-11-2024			7,741.45	
32 I-2		1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)				
33 I-2		1112-002-005		CAJA 121 04-11-2024			1,307.99	
34 I-2		1112-002-007		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				
35 I-2		1112-002-007		CAJA 121 04-11-2024			128.83	
36 I-2		1112-002-007		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				CAJA 121 04-11-2024			31,031.39	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 04-11-2024			3,814.82	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 04-11-2024			2,800.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 04-11-2024				
				Cifra de Control	130,902,356,376	Total póliza :	46,824.48	46,824.48
04/Nov/2024	Ingresos			3 INGRESOS CAJA 121 04-11-2024				
1 I-3		4143-437-040		Extractos de Actas				150.00
2 I-3		1112-002-007		CAJA 121 04-11-2024			150.00	
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 04-11-2024				
				Cifra de Control	5,255,439,047	Total póliza :	150.00	150.00
						Total al 04/Nov/2024 :	46,974.48	46,974.48
				Total de pólizas impresas : 2				
				Total de movimientos impresos : 38				
05/Nov/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 05-11-2024				
1 I-4		4112-121-010		Urban				2,614.50
2 I-4		4112-121-010		CAJA 121 05-11-2024				823.38
3 I-4		4112-121-020		Urban				3,676.08
4 I-4		4112-121-020		CAJA 121 05-11-2024				2,869.08
5 I-4		4112-122-030		Rustico				1,164.42
6 I-4		4112-122-030		CAJA 121 05-11-2024				65.47
7 I-4		4143-437-020		RECARGOS PREDIAL				104.00
8 I-4		4143-434-010		CAJA 121 05-11-2024				2,690.70
9 I-4		4143-434-070		Servicio Domestico de Cuota Fija				1,138.48
10 I-4		4143-434-080		CAJA 121 05-11-2024				176.28
11 I-4		4143-434-110		20 % para el Saneamiento de las Agua				57.86
12 I-4		4143-434-050		CAJA 121 05-11-2024				3,165.29
13 I-4		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				261.76
14 I-4		4143-434-070		CAJA 121 05-11-2024				84.92
15 I-4		4143-434-080		20 % para el Saneamiento de las Agua				7.86
16 I-4		4143-431-030		CAJA 121 05-11-2024				18.60
17 I-4		4149-444-060		3 % para Infraestructura basica existente				3,069.36
18 I-4		4150-513-020		CAJA 121 05-11-2024				14,083.00
19 I-4		4143-437-020		Designación de Número Oficial				82.00
20 I-4		4112-122-020		CAJA 121 05-11-2024				29,849.79
21 I-4		4117-172-000		Para permisos de subdivision o relotifica..				276.00
				CAJA 121 05-11-2024				
				Puestos fijos o semifijos				
				CAJA 121 05-11-2024				
				Expedicion de Certificados, Certificacion..				
				CAJA 121 05-11-2024				
				Regularización de terrenos				
				CAJA 121 05-11-2024				
				Multas				
				CAJA 121 05-11-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22	I-4	4143-437-040		Extractos de Actas				4,500.00
				CAJA 121 05-11-2024				
23	I-4	4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				110.80
				CAJA 121 05-11-2024				
24	I-4	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				339.68
				CAJA 121 05-11-2024				
25	I-4	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				1,371.02
				CAJA 121 05-11-2024				
26	I-4	4150-515-010		Formas Impresas				450.00
				CAJA 121 05-11-2024				
27	I-4	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				310.00
				CAJA 121 05-11-2024				
28	I-4	4143-439-030		SERVICIO DE PODA O TALA DE ARBO..				3,600.00
				CAJA 121 05-11-2024				
29	I-4	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			6,175.61	
				CAJA 121 05-11-2024				
30	I-4	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			1,223.40	
				CAJA 121 05-11-2024				
31	I-4	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			184.14	
				CAJA 121 05-11-2024				
32	I-4	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			55,294.18	
				CAJA 121 05-11-2024				
33	I-4	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			14,083.00	
				CAJA 121 05-11-2024				

Cifra de Control      121,350,908,089

Total póliza :                      76,960.33      76,960.33

Total al 05/Nov/2024 :            76,960.33      76,960.33

Total de pólizas impresas        : 1  
 Total de movimientos impresos : 33

06/Nov/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
1	I-5	4112-121-020		Rustico				112.74
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
2	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				156.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
3	I-5	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				112.98
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
4	I-5	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				16.95
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
5	I-5	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				564.84
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
6	I-5	4143-431-030		Designación de Número Oficial				55.80
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
7	I-5	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				2,000.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
8	I-5	4112-122-020		Regularización de terrenos				17,701.63
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
9	I-5	4117-172-000		Multas				276.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
10	I-5	4143-437-040		Extractos de Actas				1,350.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
11	I-5	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				711.15
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
12	I-5	4143-438-020		Certificaciones catstrales				259.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
13	I-5	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				42.46
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
14	I-5	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				783.44
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
15	I-5	4150-515-010		Formas Impresas				100.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
16	I-5	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				155.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
17	I-5	4143-439-050		Otros derechos				496.00
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
18	I-5	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			564.84	
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
19	I-5	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			112.98	
				INGRESOS CAJA 121 06-11-2024				
20	I-5	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			16.95	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
21 I-5		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 06-11-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		11,027.35		
22 I-5		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 06-11-2024 TESORERIA II (30769053 0101)		2,000.00		
23 I-5		2191-000-000		Ingresos por Clasificar RECLASIFICACION DE INGRESOS 08-..		11,171.87		
Cifra de Control		78,114,688,659			Total póliza :	24,893.99	24,893.99	
						Total al 06/Nov/2024 :	24,893.99	24,893.99

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 23

07/Nov/2024	Ingresos		6	INGRESOS CAJA 121 07-11-2024			
1 I-6		4112-121-010		Urban CAJA 121 07-11-2024			877.27
2 I-6		4112-121-010		Urban CAJA 121 07-11-2024			7,823.46
3 I-6		4112-121-020		Rustico CAJA 121 07-11-2024			2,746.98
4 I-6		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 07-11-2024			27.47
5 I-6		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 07-11-2024			343.84
6 I-6		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 07-11-2024			51.65
7 I-6		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 07-11-2024			1,134.00
8 I-6		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu.. CAJA 121 07-11-2024			344.50
9 I-6		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 07-11-2024			1,569.22
10 I-6		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 07-11-2024			290.32
11 I-6		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 07-11-2024			58.08
12 I-6		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 07-11-2024			8.72
13 I-6		4149-443-010		Construccion de Inmuebles CAJA 121 07-11-2024			4,169.00
14 I-6		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica.. CAJA 121 07-11-2024			460.00
15 I-6		4150-515-160		Otros productos no especificados CAJA 121 07-11-2024			544.00
16 I-6		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 07-11-2024			76.90
17 I-6		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta.. CAJA 121 07-11-2024			213.36
18 I-6		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 07-11-2024			2,440.80
19 I-6		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 07-11-2024			2,250.00
20 I-6		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 07-11-2024			77.40
21 I-6		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos CAJA 121 07-11-2024			783.44
22 I-6		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 07-11-2024			50.00
23 I-6		4150-512-020		Venta de gavetas CAJA 121 07-11-2024			3,646.51
24 I-6		4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas CAJA 121 07-11-2024			1,215.50
25 I-6		4143-439-050		Otros derechos CAJA 121 07-11-2024			496.00
26 I-6		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 07-11-2024		3,338.04	
27 I-6		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 07-11-2024		1,236.18	
28 I-6		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 07-11-2024		60.37	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
29 I-6		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			22,201.82	
30 I-6		1112-002-007		CAJA 121 07-11-2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)			4,862.01	
				CAJA 121 07-11-2024				
Cifra de Control		109,029,650,199				Total póliza :	31,698.42	31,698.42
						Total al 07/Nov/2024 :	31,698.42	31,698.42

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

08/Nov/2024	Ingresos			7 INGRESOS CAJA 08-11-24				
1 I-7		4112-121-010		Urban				329.16
				CAJA 121 08-11-2024				
2 I-7		4112-121-010		Urban				1,441.20
				CAJA 121 08-11-2024				
3 I-7		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				475.64
				CAJA 121 08-11-2024				
4 I-7		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				3.29
				CAJA 121 08-11-2024				
5 I-7		4150-515-010		Formas Impresas				486.00
				CAJA 121 08-11-2024				
6 I-7		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				100.10
				CAJA 121 08-11-2024				
7 I-7		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				4,186.20
				CAJA 121 08-11-2024				
8 I-7		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				891.36
				CAJA 121 08-11-2024				
9 I-7		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				133.71
				CAJA 121 08-11-2024				
10 I-7		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				17.83
				CAJA 121 08-11-2024				
11 I-7		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				403.30
				CAJA 121 08-11-2024				
12 I-7		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				268.81
				CAJA 121 08-11-2024				
13 I-7		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				78.30
				CAJA 121 08-11-2024				
14 I-7		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				15.66
				CAJA 121 08-11-2024				
15 I-7		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				2.35
				CAJA 121 08-11-2024				
16 I-7		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				3,000.00
				CAJA 121 08-11-2024				
17 I-7		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				82.00
				CAJA 121 08-11-2024				
18 I-7		4112-122-020		Regularización de terrenos				3,723.90
				CAJA 121 08-11-2024				
19 I-7		4143-437-040		Extractos de Actas				900.00
				CAJA 121 08-11-2024				
20 I-7		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.40
				CAJA 121 08-11-2024				
21 I-7		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia				221.60
				CAJA 121 08-11-2024				
22 I-7		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				195.86
				CAJA 121 08-11-2024				
23 I-7		4150-515-010		Formas Impresas				50.00
				CAJA 121 08-11-2024				
24 I-7		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino				432.53
				CAJA 121 08-11-2024				
25 I-7		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				387.50
				CAJA 121 08-11-2024				
26 I-7		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			4,954.44	
				CAJA 121 08-11-2024				
27 I-7		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			907.02	
				CAJA 121 08-11-2024				
28 I-7		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			136.06	
				CAJA 121 08-11-2024				
29 I-7		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			8,906.18	
				CAJA 121 08-11-2024				
30 I-7		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			3,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
CAJA 121 08-11-2024							
	Cifra de Control	109,016,570,119			Total póliza :	17,903.70	17,903.70
08/Nov/2024	Ingresos		8 INGRESOS CAJA 125 08-11-2024				
1 I-8		4112-121-010	Urban	CAJA 125 08-11-2024			391.02
2 I-8		4112-121-010	Urban	CAJA 125 08-11-2024			2,819.28
3 I-8		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 08-11-2024			19,630.36
4 I-8		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 08-11-2024			125.43
5 I-8		4112-121-010	Urban	CAJA 125 08-11-2024			597.82
6 I-8		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 125 08-11-2024			99,356.84
7 I-8		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 125 08-11-2024			5,450.98
8 I-8		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 125 08-11-2024			190.29
9 I-8		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 125 08-11-2024			50.00
10 I-8		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CAJA 125 08-11-2024		128,612.02	
	Cifra de Control	39,269,804,200			Total póliza :	128,612.02	128,612.02
						Total al 08/Nov/2024 :	146,515.72
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 40							
11/Nov/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 125 11-11-2024				
1 I-9		4112-121-010	Urban	CAJA 125 11-11-2024			4,748.16
2 I-9		4112-121-010	Urban	CAJA 125 11-11-2024			5,924.28
3 I-9		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 11-11-2024			3,667.53
4 I-9		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 125 11-11-2024			47.97
5 I-9		4112-121-010	Urban	CAJA 125 11-11-2024			47.50
6 I-9		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 125 11-11-2024			47,000.00
7 I-9		4112-122-020	Regularización de terrenos	CAJA 125 11-11-2024			7,351.99
8 I-9		4169-616-010	Otros Aprovechamientos	CAJA 125 11-11-2024			276.00
9 I-9		4143-438-060	Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 125 11-11-2024			195.86
10 I-9		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 125 11-11-2024			50.86
11 I-9		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CAJA 125 11-11-2024		33,324.77	
12 I-9		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CAJA 125 11-11-2024		3,710.00	
13 I-9		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	CAJA 125 11-11-2024		32,275.38	
	Cifra de Control	47,821,420,210			Total póliza :	69,310.15	69,310.15
11/Nov/2024	Ingresos		10 INGRESOS CAJA 12111-11-2024				
1 I-10		4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-11-2024			1,057.95
2 I-10		4112-121-010	Urban	CAJA 121 11-11-2024			5,074.96
3 I-10		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 11-11-2024			632.52
4 I-10		4112-121-020	Rustico	CAJA 121 11-11-2024			6,585.96
5 I-10		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 11-11-2024			3,602.09

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-10		4112-122-030		CAJA 121 11-11-2024	RECARGOS PREDIAL			10.58
7 I-10		4112-121-020		CAJA 121 11-11-2024	Rustico			159.97
8 I-10		4143-434-010		CAJA 121 11-11-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			145.00
9 I-10		4143-434-070		CAJA 121 11-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			795.27
10 I-10		4143-434-080		CAJA 121 11-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			121.76
11 I-10		4143-434-110		CAJA 121 11-11-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			8.31
12 I-10		4143-434-050		CAJA 121 11-11-2024	Servicio medido uso domestico			3,508.82
13 I-10		4143-434-060		CAJA 121 11-11-2024	servicio medido uso no domestico			219.57
14 I-10		4143-434-010		CAJA 121 11-11-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			163.19
15 I-10		4143-434-070		CAJA 121 11-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			32.64
16 I-10		4143-434-080		CAJA 121 11-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			4.90
17 I-10		4150-513-020		CAJA 121 11-11-2024	Puestos fijos o semifijos			500.00
18 I-10		4143-432-020		CAJA 121 11-11-2024	Exumaciones			1,100.00
19 I-10		4143-432-010		CAJA 121 11-11-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
20 I-10		4150-515-160		CAJA 121 11-11-2024	Otros productos no especificados			1,088.00
21 I-10		4112-122-020		CAJA 121 11-11-2024	Regularización de terrenos			20,968.36
22 I-10		4143-435-010		CAJA 121 11-11-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			820.16
23 I-10		4143-435-020		CAJA 121 11-11-2024	Servicio de Matanza			139.00
24 I-10		4143-436-010		CAJA 121 11-11-2024	Servicios En Oficina			49.12
25 I-10		4143-437-040		CAJA 121 11-11-2024	Extractos de Actas			2,850.00
26 I-10		4143-436-010		CAJA 121 11-11-2024	Servicios En Oficina			154.84
27 I-10		4143-438-060		CAJA 121 11-11-2024	Revisión y autorización de avaluos			1,099.05
28 I-10		4143-438-020		CAJA 121 11-11-2024	Certificaciones catstrales			518.00
29 I-10		4143-438-060		CAJA 121 11-11-2024	Revisión y autorización de avaluos			127.38
30 I-10		4143-438-060		CAJA 121 11-11-2024	Revisión y autorización de avaluos			783.44
31 I-10		4150-515-010		CAJA 121 11-11-2024	Formas Impresas			50.00
32 I-10		4143-437-120		CAJA 121 11-11-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			865.06
33 I-10		4150-512-020		CAJA 121 11-11-2024	Venta de gavetas			3,125.58
34 I-10		4150-512-010		CAJA 121 11-11-2024	Venta de Lotes para Fosas			3,125.58
35 I-10		4143-437-020		CAJA 121 11-11-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50
36 I-10		1112-002-004		CAJA 121 11-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,044.89	
37 I-10		1112-002-006		CAJA 121 11-11-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,915.91	
38 I-10		1112-002-005		CAJA 121 11-11-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		126.66	
39 I-10		1112-002-007		CAJA 121 11-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		45,625.94	
40 I-10		1112-002-007		CAJA 121 11-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		7,519.47	
41 I-10		1112-002-007		CAJA 121 11-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		500.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
CAJA 121 11-11-2024									
	Cifra de Control	151,477,126,416				Total póliza :	59,732.87	59,732.87	
11/Nov/2024	Ingresos		11	INGRESOS CAJA 121 JUZGADO 11-11-2024					
1 I-11		4162-611-060		Violaciones a la ley del servicio de vialida..	CAJA 121 JUZGADO 11-11-2024			20,950.00	
2 I-11		4162-611-050		Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..	CAJA 121 JUZGADO 11-11-2024			9,000.00	
3 I-11		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 JUZGADO 11-11-2024			47,100.00	
4 I-11		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 JUZGADO 11-11-2024		77,050.00		
	Cifra de Control	13,599,835,137				Total póliza :	77,050.00	77,050.00	
							Total al 11/Nov/2024 :	206,093.02	206,093.02
Total de pólizas impresas				: 3					
Total de movimientos impresos				: 58					
12/Nov/2024	Ingresos		12	INGRESOS CAJA 121 12-11-2024					
1 I-12		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 12-11-2024			298.98	
2 I-12		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 12-11-2024			284.34	
3 I-12		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 12-11-2024			28.44	
4 I-12		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 12-11-2024			2.99	
5 I-12		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-11-2024			52.00	
6 I-12		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 12-11-2024			16,503.52	
7 I-12		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 12-11-2024			3,573.25	
8 I-12		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 12-11-2024			568.82	
9 I-12		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 12-11-2024			2,268.00	
10 I-12		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 12-11-2024			344.50	
11 I-12		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-11-2024			35.66	
12 I-12		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-11-2024			1,071.55	
13 I-12		4117-174-010		Notificacion de requerimientos de pago	CAJA 121 12-11-2024			649.67	
14 I-12		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-11-2024			595.04	
15 I-12		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 12-11-2024			1,864.47	
16 I-12		4143-434-130		MULTAS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 12-11-2024			1,299.34	
17 I-12		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 12-11-2024			193.42	
18 I-12		4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 12-11-2024			1,425.00	
19 I-12		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 12-11-2024			250.00	
20 I-12		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 12-11-2024			344.50	
21 I-12		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-11-2024			76.90	
22 I-12		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 12-11-2024			81.72	
23 I-12		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 12-11-2024			86.82	
24 I-12		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 12-11-2024			22,003.62	
25 I-12		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 12-11-2024			2,850.00	
26 I-12		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 12-11-2024			232.20	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
27 I-12		4143-436-010	CAJA 121 12-11-2024	Servicios En Oficina			211.88
28 I-12		4143-438-060	CAJA 121 12-11-2024	Revisión y autorización de avaluos			1,034.40
29 I-12		4143-438-020	CAJA 121 12-11-2024	Certificaciones catstrales			777.00
30 I-12		4143-438-060	CAJA 121 12-11-2024	Revisión y autorización de avaluos			63.69
31 I-12		4143-438-060	CAJA 121 12-11-2024	Revisión y autorización de avaluos			195.86
32 I-12		4150-515-010	CAJA 121 12-11-2024	Formas Impresas			200.00
33 I-12		4143-437-020	CAJA 121 12-11-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50
34 I-12		1112-002-004	CAJA 121 12-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		24,825.17	
35 I-12		1112-002-006	CAJA 121 12-11-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		4,163.19	
36 I-12		1112-002-005	CAJA 121 12-11-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		568.82	
37 I-12		1112-002-007	CAJA 121 12-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		29,737.90	
38 I-12		1112-002-007	CAJA 121 12-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		250.00	

Cifra de Control 142,130,707,529

Total póliza : 59,545.08 59,545.08

Total al 12/Nov/2024 : 59,545.08 59,545.08

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

13/Nov/2024	Ingresos		13 INGRESOS CAJA 121 13-11-2024				
1 I-13		4143-437-020	CAJA 121 13-11-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			104.00
2 I-13		4150-515-010	CAJA 121 13-11-2024	Formas Impresas			2,216.64
3 I-13		4149-442-010	CAJA 121 13-11-2024	Adosados o pintados permanentes			133.10
4 I-13		4149-441-180	CAJA 121 13-11-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			1,408.80
5 I-13		4149-442-010	CAJA 121 13-11-2024	Adosados o pintados permanentes			474.08
6 I-13		4149-442-020	CAJA 121 13-11-2024	Salientes Permanentes			693.79
7 I-13		4149-441-180	CAJA 121 13-11-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			57.79
8 I-13		4149-441-180	CAJA 121 13-11-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			5.86
9 I-13		4143-434-010	CAJA 121 13-11-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			145.00
10 I-13		4143-434-070	CAJA 121 13-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			539.21
11 I-13		4143-434-080	CAJA 121 13-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			80.97
12 I-13		4143-434-110	CAJA 121 13-11-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1.11
13 I-13		4143-434-050	CAJA 121 13-11-2024	Servicio medido uso domestico			2,342.66
14 I-13		4143-434-060	CAJA 121 13-11-2024	servicio medido uso no domestico			188.28
15 I-13		4143-434-050	CAJA 121 13-11-2024	Servicio medido uso domestico			212.72
16 I-13		4143-434-070	CAJA 121 13-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			42.54
17 I-13		4143-434-080	CAJA 121 13-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			6.38
18 I-13		4149-443-010	CAJA 121 13-11-2024	Construcción de Inmuebles			2,850.00
19 I-13		4149-444-060	CAJA 121 13-11-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			302.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20 I-13		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos CAJA 121 13-11-2024				4,500.00
21 I-13		4143-432-020		Exumaciones CAJA 121 13-11-2024				1,100.00
22 I-13		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones CAJA 121 13-11-2024				168.31
23 I-13		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 13-11-2024				11,479.58
24 I-13		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 13-11-2024				3,600.00
25 I-13		4143-437-020		Expedición de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 13-11-2024				154.80
26 I-13		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 121 13-11-2024				426.30
27 I-13		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 121 13-11-2024				77.40
28 I-13		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos CAJA 121 13-11-2024				775.80
29 I-13		4143-438-020		Certificaciones catstrales CAJA 121 13-11-2024				647.50
30 I-13		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos CAJA 121 13-11-2024				127.38
31 I-13		4143-438-060		Revisión y autorización de avaluos CAJA 121 13-11-2024				195.86
32 I-13		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 13-11-2024				100.00
33 I-13		4143-437-120		Dictamen de trazo, uso y destino CAJA 121 13-11-2024				865.06
34 I-13		4143-437-020		Expedición de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 13-11-2024				387.50
35 I-13		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 13-11-2024			2,889.77	
36 I-13		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 13-11-2024			581.75	
37 I-13		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 13-11-2024			87.35	
38 I-13		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 13-11-2024			27,083.24	
39 I-13		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 13-11-2024			1,268.31	
40 I-13		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 13-11-2024			4,500.00	

Cifra de Control      147,586,793,796

Total póliza :                      36,410.42                      36,410.42

Total al 13/Nov/2024 :                      36,410.42                      36,410.42

Total de pólizas impresas                      : 1  
 Total de movimientos impresos : 40

14/Nov/2024	Ingresos		14	INGRESOS CAJA 121 14-11-2024				
1 I-14		4112-121-020		Rustico CAJA 121 14-11-2024				2,053.14
2 I-14		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 14-11-2024				20.53
3 I-14		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 14-11-2024				243.00
4 I-14		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes CAJA 121 14-11-2024				50.05
5 I-14		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA.. CAJA 121 14-11-2024				5.86
6 I-14		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 14-11-2024				969.87
7 I-14		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 14-11-2024				194.32
8 I-14		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 14-11-2024				21.04
9 I-14		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 14-11-2024				0.56
10 I-14		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 14-11-2024				2,732.64
11 I-14		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				2,007.10

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
12 I-14		4143-434-050	CAJA 121 14-11-2024	Servicio medido uso domestico			1,487.94	
13 I-14		4143-434-070	CAJA 121 14-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			473.77	
14 I-14		4143-434-080	CAJA 121 14-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			49.96	
15 I-14		4149-443-010	CAJA 121 14-11-2024	Construccion de Inmuebles			6,500.00	
16 I-14		4150-515-160	CAJA 121 14-11-2024	Otros productos no especificados			544.00	
17 I-14		4112-122-020	CAJA 121 14-11-2024	Regularización de terrenos			20,057.81	
18 I-14		4143-437-040	CAJA 121 14-11-2024	Extractos de Actas			2,850.00	
19 I-14		1112-002-007	CAJA 121 14-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		31,780.39		
20 I-14		1112-002-005	CAJA 121 14-11-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		244.28		
21 I-14		1112-002-006	CAJA 121 14-11-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,987.64		
22 I-14		1112-002-004	CAJA 121 14-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,249.28		
Cifra de Control		78,968,073,192			Total póliza :	40,261.59	40,261.59	
						Total al 14/Nov/2024 :	40,261.59	40,261.59

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 22

15/Nov/2024	Ingresos		15 INGRESOS CAJA 121 15-11-2024				
1 I-15		4112-121-020	CAJA 121 15-11-2024	Rustico			252.00
2 I-15		4112-121-020	CAJA 121 15-11-2024	Rustico			461.64
3 I-15		4112-122-030	CAJA 121 15-11-2024	RECARGOS PREDIAL			73.07
4 I-15		4112-122-030	CAJA 121 15-11-2024	RECARGOS PREDIAL			2.52
5 I-15		4143-434-010	CAJA 121 15-11-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,826.40
6 I-15		4143-434-070	CAJA 121 15-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			7,002.34
7 I-15		4143-434-080	CAJA 121 15-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			1,064.40
8 I-15		4143-434-110	CAJA 121 15-11-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			13.65
9 I-15		4117-174-010	CAJA 121 15-11-2024	Notificacion de requerimientos de pago			469.14
10 I-15		4143-434-050	CAJA 121 15-11-2024	Servicio medido uso domestico			3,881.62
11 I-15		4143-434-060	CAJA 121 15-11-2024	servicio medido uso no domestico			14,630.72
12 I-15		4143-434-130	CAJA 121 15-11-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			683.81
13 I-15		4143-434-050	CAJA 121 15-11-2024	Servicio medido uso domestico			180.38
14 I-15		4143-434-070	CAJA 121 15-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			36.08
15 I-15		4143-434-080	CAJA 121 15-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.42
16 I-15		4150-513-020	CAJA 121 15-11-2024	Puestos fijos o semifijos			500.00
17 I-15		4143-437-020	CAJA 121 15-11-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
18 I-15		4143-436-010	CAJA 121 15-11-2024	Servicios En Oficina			49.12
19 I-15		4143-437-040	CAJA 121 15-11-2024	Extractos de Actas			3,000.00
20 I-15		4143-436-010	CAJA 121 15-11-2024	Servicios En Oficina			154.84

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 I-15		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				63.69
22 I-15		4169-616-010		CAJA 121 15-11-2024	Otros Aprovechamientos			33,825.00
23 I-15		1112-002-021		CAJA 121 15-11-2024	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..		15,000.00	
24 I-15		1112-002-021		CAJA 121 15-11-2024	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..		15,000.00	
25 I-15		1112-002-006		CAJA 121 15-11-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,038.42	
26 I-15		1112-002-005		CAJA 121 15-11-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		1,069.82	
27 I-15		1112-002-007		CAJA 121 15-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		7,963.88	
28 I-15		1112-002-007		CAJA 121 15-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		500.00	
29 I-15		1112-002-004		CAJA 121 15-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,689.92	
30 I-15		1112-002-004		CAJA 121 15-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		17,995.80	
Cifra de Control		99,933,330,065			Total póliza :		68,257.84	68,257.84
					Total al 15/Nov/2024 :		68,257.84	68,257.84

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 30

19/Nov/2024	Ingresos			16 INGRESOS CAJA 121 19-11-2024				
1 I-16		4112-121-010		Urban	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			4,865.23
2 I-16		4112-121-010		Urban	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			8,246.82
3 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			6,011.73
4 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			48.67
5 I-16		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			104.00
6 I-16		4112-121-010		Urban	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			324.85
7 I-16		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			1,305.00
8 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			1,399.13
9 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			222.86
10 I-16		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			17.83
11 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			4,703.84
12 I-16		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			1,254.21
13 I-16		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			368.66
14 I-16		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			125.58
15 I-16		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			13.78
16 I-16		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			547.80
17 I-16		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			2,500.00
18 I-16		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			2,310.00
19 I-16		4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			336.62
20 I-16		4150-515-160		Otros productos no especificados	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			544.00
21 I-16		4112-122-020		Regularización de terrenos	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024			4,151.43
22 I-16		4143-437-040		Extractos de Actas				1,950.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23 I-16		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Servicios En Oficina			426.30
24 I-16		4143-436-010	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Servicios En Oficina			77.40
25 I-16		4143-439-050	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Otros derechos			800.00
26 I-16		4143-438-060	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			148.61
27 I-16		4143-438-060	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			783.44
28 I-16		4150-515-010	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Formas Impresas			100.00
29 I-16		4143-439-050	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Otros derechos			1,035.00
30 I-16		4143-439-050	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Otros derechos			155.00
31 I-16		4150-512-020	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Venta de gavetas			6,646.51
32 I-16		4150-512-010	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	Venta deLotes para Fosas			1,577.50
33 I-16		1112-002-004	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,649.54	
34 I-16		1112-002-006	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		2,068.71	
35 I-16		1112-002-005	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		236.64	
36 I-16		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		29,776.28	
37 I-16		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		8,560.63	
38 I-16		1112-002-007	INGRESOS CAJA 121 19-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,810.00	
		Cifra de Control	139,122,543,386		Total póliza :	53,101.80	53,101.80
					Total al 19/Nov/2024 :	53,101.80	53,101.80

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

20/Nov/2024	Ingresos		17 INGRESOS CAJA 121 20-11-2024				
1 I-17		4112-121-010	Urban	CAJA 121 20-11-2024			230.04
2 I-17		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 121 20-11-2024			2.30
3 I-17		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 20-11-2024			208.00
4 I-17		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 20-11-2024			888.59
5 I-17		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 20-11-2024			133.39
6 I-17		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 20-11-2024			13.41
7 I-17		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 20-11-2024			3,106.64
8 I-17		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 20-11-2024			1,317.96
9 I-17		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 20-11-2024			368.66
10 I-17		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 20-11-2024			73.74
11 I-17		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 20-11-2024			11.07
12 I-17		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 20-11-2024			1,534.68
13 I-17		4149-443-010	Construccion de Inmuebles	CAJA 121 20-11-2024			1,560.00
14 I-17		4150-513-020	Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 20-11-2024			500.00
15 I-17		4143-432-010	Inumaciones y Reinumaciones	CAJA 121 20-11-2024			168.31

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-17		4162-611-020		INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..				500.00
17 I-17		4112-122-020		CAJA 121 20-11-2024	Regularización de terrenos			78,186.31
18 I-17		4117-171-010		CAJA 121 20-11-2024	Falta de Pago			12,473.20
19 I-17		4117-172-000		CAJA 121 20-11-2024	Multas			276.00
20 I-17		4143-437-040		CAJA 121 20-11-2024	Extractos de Actas			1,800.00
21 I-17		4143-436-010		CAJA 121 20-11-2024	Servicios En Oficina			1,278.90
22 I-17		4143-436-010		CAJA 121 20-11-2024	Servicios En Oficina			653.00
23 I-17		4143-438-060		CAJA 121 20-11-2024	Revision y autorizacion de avaluos			129.30
24 I-17		4143-438-020		CAJA 121 20-11-2024	Certificaciones catstrales			129.50
25 I-17		4143-438-060		CAJA 121 20-11-2024	Revision y autorizacion de avaluos			84.92
26 I-17		4143-438-060		CAJA 121 20-11-2024	Revision y autorizacion de avaluos			1,371.02
27 I-17		4150-515-010		CAJA 121 20-11-2024	Formas Impresas			100.00
28 I-17		4143-439-050		CAJA 121 20-11-2024	Otros derechos			1,035.00
29 I-17		4150-512-020		CAJA 121 20-11-2024	Venta de gavetas			3,646.51
30 I-17		4150-512-010		CAJA 121 20-11-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
31 I-17		1112-002-004		CAJA 121 20-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,806.67	
32 I-17		1112-002-006		CAJA 121 20-11-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		962.33	
33 I-17		1112-002-005		CAJA 121 20-11-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		144.46	
34 I-17		1112-002-007		CAJA 121 20-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		21,064.75	
35 I-17		1112-002-007		CAJA 121 20-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,030.32	
36 I-17		1112-002-007		CAJA 121 20-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		500.00	
37 I-17		1112-002-007		CAJA 121 20-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		56,081.01	
38 I-17		2191-000-000		CAJA 121 20-11-2024	Ingresos por Clasificar		24,406.41	

Cifra de Control      134,191,114,173

Total póliza :      112,995.95      112,995.95

Total al 20/Nov/2024 :      112,995.95      112,995.95

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

21/Nov/2024	Ingresos		18	INGRESOS CAJA 121 21-11-2024				
1 I-18		4112-121-010		Urban				312.90
2 I-18		4112-121-020		Rustico				926.58
3 I-18		4112-121-020		Rustico				279.60
4 I-18		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				28.30
5 I-18		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				15.52
6 I-18		4112-121-020		Rustico				1.68
7 I-18		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				740.28
8 I-18		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				610.47
9 I-18		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				149.89

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-18		4143-434-110		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024			26.44
11 I-18		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			64.55
12 I-18		4143-434-050		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024			2,869.58
13 I-18		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			90.19
14 I-18		4143-434-070		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024			34.78
15 I-18		4143-434-080		20 % para el Saneamiento de las Agua			2.71
16 I-18		4112-122-020		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024			15,570.83
17 I-18		4117-172-000		Regularización de terrenos			552.00
18 I-18		4143-437-040		Multas			1,650.00
19 I-18		4143-437-020		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024			77.40
20 I-18		4143-438-060		Extractos de Actas			212.30
21 I-18		4143-438-060		Expedicion de Certificados, Certificacion..			195.86
22 I-18		4150-515-010		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024			150.00
23 I-18		4143-437-120		Revisión y autorizacion de avaluos			432.53
24 I-18		1112-002-004		Formas Impresas		3,791.04	
25 I-18		1112-002-006		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024		645.25	
26 I-18		1112-002-005		Dictamen de trazo, uso y destino		152.60	
27 I-18		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 21-11-2024		20,405.50	
		Cifra de Control	99,508,639,112		Total póliza :	24,994.39	24,994.39
21/Nov/2024	Ingresos		19	INGRESOS CAJA 121 21-11-2024			
1 I-19		4112-122-020		Regularización de terrenos			28,000.00
2 I-19		1112-001-001		INGRESOS CAJA 121 21--11-2024		10,000.00	
3 I-19		1112-001-001		TESORERIA 0191462415		18,000.00	
		Cifra de Control	6,336,124,022		Total póliza :	28,000.00	28,000.00
					Total al 21/Nov/2024 :	52,994.39	52,994.39
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 30							
22/Nov/2024	Ingresos		20	INGRESOS CAJA 121 22-11-2024			
1 I-20		4112-121-010		Urban			442.86
2 I-20		4112-121-010		CAJA 121 22-11-2024			378.29
3 I-20		4112-121-020		Urban			6,945.84
4 I-20		4112-121-020		CAJA 121 22-11-2024			652.38
5 I-20		4112-122-030		Rustico			462.39
6 I-20		4112-122-030		CAJA 121 22-11-2024			73.87
7 I-20		4143-437-020		RECARGOS PREDIAL			52.00
8 I-20		4112-121-020		CAJA 121 22-11-2024			250.10
9 I-20		4150-515-010		RECARGOS PREDIAL			243.00
				Expedicion de Certificados, Certificacion..			
				CAJA 121 22-11-2024			
				Rustico			
				CAJA 121 22-11-2024			
				Formas Impresas			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	I-20	4149-442-010		CAJA 121 22-11-2024	Adosados o pintados permanentes			50.05
11	I-20	4143-434-010		CAJA 121 22-11-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			145.00
12	I-20	4143-434-070		CAJA 121 22-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,357.21
13	I-20	4143-434-080		CAJA 121 22-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			260.64
14	I-20	4143-434-110		CAJA 121 22-11-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			44.84
15	I-20	4143-434-110		CAJA 121 22-11-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			6.25
16	I-20	4143-434-050		CAJA 121 22-11-2024	Servicio medido uso domestico			6,729.05
17	I-20	4143-434-060		CAJA 121 22-11-2024	servicio medido uso no domestico			1,694.51
18	I-20	4143-434-050		CAJA 121 22-11-2024	Servicio medido uso domestico			661.48
19	I-20	4143-434-070		CAJA 121 22-11-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			346.37
20	I-20	4143-434-080		CAJA 121 22-11-2024	3 % para Infraestructura basica existente			18.25
21	I-20	4143-437-020		CAJA 121 22-11-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
22	I-20	4112-122-020		CAJA 121 22-11-2024	Regularización de terrenos			5,561.25
23	I-20	4143-437-040		CAJA 121 22-11-2024	Extractos de Actas			3,450.00
24	I-20	4143-437-030		CAJA 121 22-11-2024	Certificaciones de Inexistencia			110.80
25	I-20	4143-437-020		CAJA 121 22-11-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			64.65
26	I-20	4143-438-060		CAJA 121 22-11-2024	Revisión y autorización de avaluos			63.69
27	I-20	4150-515-010		CAJA 121 22-11-2024	Formas Impresas			50.00
28	I-20	4169-616-010		CAJA 121 22-11-2024	Otros Aprovechamientos			2,500.00
29	I-20	1112-002-004		CAJA 121 22-11-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		9,281.13	
30	I-20	1112-002-006		CAJA 121 22-11-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,703.58	
31	I-20	1112-002-005		CAJA 121 22-11-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		278.89	
32	I-20	1112-002-007		CAJA 121 22-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		21,433.17	
		Cifra de Control	120,260,031,102			Total póliza :	32,696.77	32,696.77
						Total al 22/Nov/2024 :	32,696.77	32,696.77

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

25/Nov/2024	Ingresos		21	INGRESOS CAJA 121 25-11-2024				
1	I-21	4112-121-010		CAJA 121 25-11-2024	Urban			2,018.40
2	I-21	4112-121-010		CAJA 121 25-11-2024	Urban			2,885.51
3	I-21	4112-121-020		CAJA 121 25-11-2024	Rustico			608.58
4	I-21	4112-121-020		CAJA 121 25-11-2024	Rustico			98.99
5	I-21	4112-122-030		CAJA 121 25-11-2024	RECARGOS PREDIAL			1,528.74
6	I-21	4112-122-030		CAJA 121 25-11-2024	RECARGOS PREDIAL			26.28
7	I-21	4143-437-020		CAJA 121 25-11-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			260.00
8	I-21	4150-515-010		CAJA 121 25-11-2024	Formas Impresas			694.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9 I-21		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 25-11-2024			3,905.08
10 I-21		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 25-11-2024			15.11
11 I-21		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 25-11-2024			385.61
12 I-21		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 25-11-2024			1,160.00
13 I-21		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 25-11-2024			18.04
14 I-21		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 25-11-2024			1,920.69
15 I-21		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 25-11-2024			304.09
16 I-21		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 25-11-2024			39.22
17 I-21		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 25-11-2024			39.42
18 I-21		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 25-11-2024			7,267.26
19 I-21		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 25-11-2024			1,355.59
20 I-21		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 25-11-2024			925.55
21 I-21		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 25-11-2024			222.79
22 I-21		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 25-11-2024			27.78
23 I-21		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 25-11-2024			500.00
24 I-21		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 25-11-2024			105.00
25 I-21		4143-434-090		Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 25-11-2024			344.50
26 I-21		4150-515-160		Otros productos no especificados	CAJA 121 25-11-2024			544.00
27 I-21		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 25-11-2024			664.88
28 I-21		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 121 25-11-2024			1,000.00
29 I-21		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 25-11-2024			49.12
30 I-21		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 25-11-2024			2,400.00
31 I-21		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 25-11-2024			450.60
32 I-21		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 25-11-2024			452.55
33 I-21		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 25-11-2024			129.50
34 I-21		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			10,805.08	
35 I-21		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			4,801.86	
36 I-21		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			331.87	
37 I-21		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			15,908.57	
38 I-21		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			500.00	

Cifra de Control 142,144,735,719

Total póliza : 32,347.38 32,347.38

Total al 25/Nov/2024 : 32,347.38 32,347.38

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 38

26/Nov/2024	Ingresos			22 INGRESOS CAJA 125 26-11-2024				
1 I-22		4112-121-010		Urban				1,452.36
2 I-22		4112-121-010		Urban				1,419.96

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 I-22		4112-122-030		CAJA 125 26-11-2024	RECARGOS PREDIAL			141.99
4 I-22		4112-122-030		CAJA 125 26-11-2024	RECARGOS PREDIAL			14.53
5 I-22		1112-001-001		CAJA 125 26-11-2024	TESORERIA 0191462415		3,028.84	
				CAJA 125 26-11-2024				
	Cifra de Control		17,560,487,081			Total póliza :	3,028.84	3,028.84
26/Nov/2024	Ingresos		23	INGRESOS CAJA 121 26-11-2024				
1 I-23		4112-121-020		Rustico	CAJA 121 26-11-2024			190.76
2 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 26-11-2024			52.00
3 I-23		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 26-11-2024			243.00
4 I-23		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 26-11-2024			112.60
5 I-23		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 121 26-11-2024			1,595.00
6 I-23		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 26-11-2024			2,549.65
7 I-23		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 26-11-2024			382.66
8 I-23		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 26-11-2024			1,134.00
9 I-23		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 26-11-2024			344.50
10 I-23		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 26-11-2024			52.44
11 I-23		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 26-11-2024			9,402.86
12 I-23		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 26-11-2024			564.84
13 I-23		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 26-11-2024			4,000.00
14 I-23		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 26-11-2024			1,050.00
15 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 26-11-2024			52.50
16 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 26-11-2024			76.90
17 I-23		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 26-11-2024			30,845.21
18 I-23		4117-172-000		Multas	CAJA 121 26-11-2024			1,104.00
19 I-23		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 26-11-2024			900.00
20 I-23		4143-438-020		Certificaciones catstrales	CAJA 121 26-11-2024			388.50
21 I-23		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 26-11-2024			106.15
22 I-23		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 26-11-2024			979.30
23 I-23		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 26-11-2024			100.00
24 I-23		4143-439-050		Otros derechos	CAJA 121 26-11-2024			1,035.00
25 I-23		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 26-11-2024			155.00
26 I-23		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			13,093.64	
27 I-23		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			2,679.05	
28 I-23		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			382.66	
29 I-23		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			36,211.52	
30 I-23		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			5,050.00	

**Dirección:**  
**Reg. Fed.:**

**Reg. Cámara:**

**Cta. Estatal:**

**Código postal:**

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
	Cifra de Control	109,091,334,029			Total póliza :	57,416.87	57,416.87
					Total al 26/Nov/2024 :	60,445.71	60,445.71
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 35						
27/Nov/2024	Ingresos		24	INGRESOS CAJA 121 27-11-2024			
1 I-24		4112-121-010		Urban			4,207.14
2 I-24		4112-122-030		CAJA 121 27-11-2024			0.76
3 I-24		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL			42.08
4 I-24		4143-437-020		CAJA 121 27-11-2024			52.00
5 I-24		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
6 I-24		4112-121-010		CAJA 121 27-11-2024			15.11
7 I-24		4143-434-070		Urban			3,191.90
8 I-24		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			948.20
9 I-24		4143-434-080		CAJA 121 27-11-2024			55.80
10 I-24		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			176.77
11 I-24		4143-434-110		CAJA 121 27-11-2024			1,826.88
12 I-24		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE			5,849.63
13 I-24		4143-434-050		CAJA 121 27-11-2024			180.38
14 I-24		4143-434-050		Servicio medido uso domestico			36.08
15 I-24		4143-434-060		CAJA 121 27-11-2024			180.38
16 I-24		4143-434-060		servicio medido uso no domestico			36.08
17 I-24		4143-434-070		CAJA 121 27-11-2024			180.38
18 I-24		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua			36.08
19 I-24		4143-434-080		CAJA 121 27-11-2024			5.42
20 I-24		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente			5.42
21 I-24		4143-431-030		CAJA 121 27-11-2024			37.20
22 I-24		4150-513-020		Designación de Número Oficial			37.20
23 I-24		4150-513-020		CAJA 121 27-11-2024			500.00
24 I-24		4143-434-010		Puestos fijos o semifijos			500.00
25 I-24		4143-434-010		CAJA 121 27-11-2024			16,350.69
26 I-24		4112-122-020		Servicio Domestico de Cuota Fija			16,350.69
27 I-24		4112-122-020		CAJA 121 27-11-2024			16,136.84
28 I-24		4143-437-040		Regularización de terrenos			16,136.84
29 I-24		4143-437-040		CAJA 121 27-11-2024			3,600.00
30 I-24		4143-437-040		Extractos de Actas			3,600.00
31 I-24		4143-437-020		CAJA 121 27-11-2024			232.20
32 I-24		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..			232.20
33 I-24		4143-436-010		CAJA 121 27-11-2024			426.30
34 I-24		4143-436-010		Servicios En Oficina			426.30
35 I-24		4143-436-010		CAJA 121 27-11-2024			653.00
36 I-24		4143-436-010		Servicios En Oficina			653.00
37 I-24		4150-515-010		CAJA 121 27-11-2024			50.00
38 I-24		4150-515-010		Formas Impresas			50.00
39 I-24		4143-439-050		CAJA 121 27-11-2024			1,035.00
40 I-24		4143-439-050		Otros derechos			1,035.00
41 I-24		1112-002-004		CAJA 121 27-11-2024		8,089.46	
42 I-24		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		8,089.46	
43 I-24		1112-002-006		CAJA 121 27-11-2024		3,227.98	
44 I-24		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)		3,227.98	
45 I-24		1112-002-005		CAJA 121 27-11-2024		953.62	
46 I-24		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		953.62	
47 I-24		1112-002-007		CAJA 121 27-11-2024		500.00	
48 I-24		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		500.00	
49 I-24		1112-002-007		CAJA 121 27-11-2024		26,487.63	
50 I-24		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)		26,487.63	
51 I-24		1112-002-004		CAJA 121 27-11-2024		16,350.69	
52 I-24		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)		16,350.69	
	Cifra de Control	105,972,042,033			Total póliza :	55,609.38	55,609.38
					Total al 27/Nov/2024 :	55,609.38	55,609.38

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		:		1				
Total de movimientos impresos		:		30				
28/Nov/2024	Ingresos		25	IBGRESOS CAJA 121 28-11-2024				
1 I-25		4112-121-010		Urban				3,505.86
2 I-25		4112-121-010		CAJA 121 28-11-2024				27,890.40
3 I-25		4112-122-030		Urban				6,760.46
4 I-25		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				35.06
5 I-25		4112-122-050		CAJA 121 28-11-2024				2,565.09
6 I-25		4143-437-020		MULTAS PREDIAL				208.00
7 I-25		4112-122-040		CAJA 121 28-11-2024				1,396.31
8 I-25		4143-434-070		FALTAS DE PAGO PREDIAL				834.59
9 I-25		4143-434-080		CAJA 121 28-11-2024				127.55
10 I-25		4143-434-100		20 % para el Saneamiento de las Agua				1,134.00
11 I-25		4143-434-100		CAJA 121 28-11-2024				344.50
12 I-25		4143-434-110		3 % para Infraestructura basica existente				36.97
13 I-25		4143-434-050		CAJA 121 28-11-2024				2,761.38
14 I-25		4143-434-060		Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,332.66
15 I-25		4143-434-050		CAJA 121 28-11-2024				72.58
16 I-25		4149-444-060		Servicio medido uso domestico				11,140.00
17 I-25		4143-434-090		CAJA 121 28-11-2024				344.50
18 I-25		4143-434-010		Para permisos de subdivision o relotifica..				13,385.99
19 I-25		4143-437-020		CAJA 121 28-11-2024				76.90
20 I-25		4143-431-020		Aprovechamiento de la infraestructura ba..				172.40
21 I-25		4143-431-020		CAJA 121 28-11-2024				1,050.29
22 I-25		4112-122-020		Servicio Domestico de Cuota Fija				31,694.34
23 I-25		4143-437-040		CAJA 121 28-11-2024				2,550.00
24 I-25		4143-438-060		Extractos de Actas				323.25
25 I-25		4143-438-020		Revision y autorizacion de avaluos				777.00
26 I-25		4143-438-060		CAJA 121 28-11-2024				979.30
27 I-25		4150-515-010		Certificaciones catstrales				300.00
28 I-25		4143-439-050		CAJA 121 28-11-2024				1,035.00
29 I-25		4169-616-010		Otros derechos				100,000.00
30 I-25		1112-002-004		CAJA 121 28-11-2024			5,682.09	
31 I-25		1112-002-006		AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,478.68	
32 I-25		1112-002-005		CAJA 121 28-11-2024			127.55	
33 I-25		1112-002-007		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)			187,458.97	
34 I-25		1112-002-004		CAJA 121 28-11-2024			13,385.99	
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				
				CAJA 121 28-11-2024				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CAJA 121 28-11-2024				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				CAJA 121 28-11-2024				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
35 I-25		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)			2,010.00	
36 I-25		1112-002-007	CAJA 121 28-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		50.00	
37 I-25		1112-002-007	CAJA 121 28-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		852.80	
38 I-25		1112-002-007	CAJA 121 28-11-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		788.30	
	Cifra de Control	129,987,712,354			Total póliza :	212,834.38	212,834.38
28/Nov/2024	Ingresos		26 INGRESOS CAJA 121 28-11-2024				
1 I-26		4162-611-060	Violaciones a la ley del servicio de vialida..	CAJA 121 28-11-2024			11,800.00
2 I-26		4162-611-050	Violacion a Bando de Policia Y buen Gob..	CAJA 121 28-11-2024			3,100.00
3 I-26		4162-611-020	INFRACCIONES A LAS LEYES FISCAL..	CAJA 121 28-11-2024			40,200.00
4 I-26		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 28-11-2024		55,100.00	
	Cifra de Control	13,599,835,137			Total póliza :	55,100.00	55,100.00
					Total al 28/Nov/2024 :	267,934.38	267,934.38
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 42							
29/Nov/2024	Ingresos		27 INGRESOS CAJA 121 29-11-2024				
1 I-27		4112-121-010	Urban	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			3,911.22
2 I-27		4112-121-010	Urban	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			9,503.52
3 I-27		4112-121-020	Rustico	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			1,330.98
4 I-27		4112-121-020	Rustico	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			734.75
5 I-27		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			2,612.77
6 I-27		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			52.43
7 I-27		4112-122-050	MULTAS PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			905.72
8 I-27		4112-122-040	FALTAS DE PAGO PREDIAL	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			452.86
9 I-27		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			407.61
10 I-27		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			66.58
11 I-27		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			15.06
12 I-27		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			11.39
13 I-27		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			1,875.55
14 I-27		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			240.43
15 I-27		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			693.47
16 I-27		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			168.84
17 I-27		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			20.79
18 I-27		4112-122-020	Regularización de terrenos	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			761.50
19 I-27		4143-437-040	Extractos de Actas	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			3,150.00
20 I-27		4143-436-010	Servicios En Oficina	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			77.40
21 I-27		4143-437-030	Certificaciones de Inexistencia	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			110.80
22 I-27		4143-439-050	Otros derechos	INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			1,270.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23 I-27		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
24 I-27		4169-616-010		Otros Aprovechamientos				35,000.00
25 I-27		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			2,835.90	
26 I-27		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			576.45	
27 I-27		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			87.37	
28 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			10,211.09	
29 I-27		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			354.33	
30 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			354.33	
31 I-27		1112-002-007		INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			7,015.85	
32 I-27		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			7,015.85	
33 I-27		1112-002-021		INGRESOS CAJA 121 29-11-2024			35,000.00	
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				INGRESOS CAJA 121 29-11-2024				
				Cifra de Control	109,194,821,141			
				Total póliza :			63,451.17	63,451.17
29/Nov/2024	Ingresos			28 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1 REF.NO.1360		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			2,230,312.17	
2 REF.NO.1360		1112-002-001		PARTICIPACIONES DEL FONDO GENE..			125,456.40	
3 REF. NO.1360		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			267,730.00	
4 REF. NO. 1360		1112-002-001		PARTICIPACIONES POR INGRESO ES..			428,992.21	
5 REF. NO. 1360		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			90,661.59	
6 REF. NO. 1360		1112-002-001		FONDO GENERAL PARTICIPABLE 0.8..			99,761.00	
7 REF. NO. 1360		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			24,342.33	
8 REF. NO. 1360		1112-002-001		PARTICIPACION POR IMPUESTO ESP..			4,191.38	
9 REF. NO. 1360		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			152,382.38	
10 REF. NO. 1360		1112-002-001		PARTICIPACIONES POR FONDO DE F..			79,052.91	
11 REF. NO. 1360		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)			19,450.48	
12 REF. NO. 1360		1112-002-001		POR IMPORTE DE PARTICIPACIONES ..			16,485.44	
13 REF. NO. 1360		1112-002-017		TESORERIA I (30595615 0201)			1,459,645.93	
14 REF. NO. 1360		4211-811-021		COMPENSACION DE IMPUESTO SOB..				129,526.59
15 REF. NO. 1360		4211-811-011		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				2,616,474.77
16 REF. NO. 1360		4211-811-016		FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPI..				152,382.38
17 REF. NO. 1360		4211-811-102		Participaciones Estatales				19,450.48
18 REF. NO. 1360		4211-811-015		PARTICIPACIONES ESTATALES				99,761.00
19 REF. NO. 1360		4211-811-017		Participaciones Federales				16,485.44
20 REF. NO. 1360		4211-811-014		PARTICIPACIONES FEDERALES				428,992.21
21 REF. NO. 1360		4211-811-016		IEPS Gasolina y Diesel				90,661.59
22 REF. NO. 1360		4211-811-101		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAU..				79,052.91
23 REF. NO. 1360		4212-821-040		Impuesto sobre Automoviles Nuevos				1,459,645.93
				FONDO VEHICULARES				
				Fondo de compensacion I.S.A.N				
				COMPENSACIONES ISAN				
				Fondo de Fomento Municipal				
				FONDO MEMENTO				
				IEPS Gasolina y Diesel				
				FONDO IEPS DE GASOLINAS Y DIESEL				
				Fondo de Fizcalizacion				
				FONDO DE FISCALIZACION				
				Del Fondo para el Fortalecimiento Muni..				
				FONDO DE FORTALECIMIENTO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	REF. NO. 1360	4211-811-024		Incentivos de contribuyentes por enajena..	ENAJENACION DE BIENES			24,342.33
25	REF. NO. 1360	4211-811-024		Incentivos de contribuyentes por enajena..	ENAJENACION DE BIENES (2% CONV..			4,191.38
26	REF. NO. 1360	4211-811-014		Fondo de Fomento Municipal	FONDO GENERAL .8% Y .2%			267,730.00
27	REF. NO. 1360	5411-001-002		Banobras inters cred 11510	INTERES BANOBRAS		117,626.51	
28	REF.NO.1360	5139-392-003		Ret. por potenciación FEIEF al FGP	RETENCIÓN FEIEF		79,455.63	
29	REF.NO.1360	2131-001-002		CREDITO 11510	CREDITO BANOBRAS		189,080.46	
30	REF.NO.1360	5118-030-000		RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T..	RETENCION 3% HOSPEDAJES		4,070.19	
Cifra de Control		87,010,003,451				Total póliza :	5,388,697.01	5,388,697.01

Total al 29/Nov/2024 : 5,452,148.18 5,452,148.18

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 63

30/Nov/2024	Ingresos		29	INGRESOS POR CLASIFICAR				
1 I-29		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		49,442.13	
2 I-29		2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			49,442.13
3 I-29		1112-002-021		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	INGRESOS POR CLASIFICAR		15,000.00	
4 I-29		2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			15,000.00
5 I-29		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	INGRESOS POR CLASIFICAR		2,700.00	
6 I-29		2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			2,700.00
Cifra de Control		9,909,006,029				Total póliza :	67,142.13	67,142.13

Total al 30/Nov/2024 : 67,142.13 67,142.13

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 6

15/Nov/2024	Egresos		1	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 1RA.QUIN/NO..		5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Rekurs..	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		1,407,221.12	
2 1RA.QUIN/NO..		5113-133-000		Horas Extraordinarias	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		6,339.97	
3 1RA.QUIN/NO..		5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		4,000.00	
4 1RA.QUIN/NO..		5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		2,000.00	
5 1RA.QUIN/NO..		5113-135-000		DIAS FESTIVOS/ DESCANSO	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		9,243.82	
6 1RA.QUIN/NO..		5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		29,870.00	
7 1RA.QUIN/NO..		5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		274,614.99	
8 1RA.QUIN/NO..		5251-451-000		pensiones	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		64,372.21	
9 1RA.QUIN/NO..		1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..		5,449.89	
10 1RA.QUIN/NO..		2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..			147,684.01
11 1RA.QUIN/NO..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..			521,498.83
12 1RA.QUIN/NO..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..			4,099.61
13 1RA.QUIN/NO..		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..			1,120,679.55
14 1RA.QUIN/NO..		1123-001-073		ANTONIO NIETO GUTIERREZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..			200.00
15 1RA.QUIN/NO..		1123-001-002		EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ	1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..			500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16	1RA.QUIN/NO..	1123-001-064		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
17	1RA.QUIN/NO..	1123-001-004		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	CELINA JIMENEZ ROMERO			1,000.00
18	1RA.QUIN/NO..	1123-001-122		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	XOCHILT MARISOL MARTINEZ			2,000.00
19	1RA.QUIN/NO..	1123-001-336		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			500.00
20	1RA.QUIN/NO..	1123-001-362		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	HILDA ASELA CARPIO RAMOS			500.00
21	1RA.QUIN/NO..	1123-001-208		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA			500.00
22	1RA.QUIN/NO..	1123-001-033		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ		1,000.00	
23	1RA.QUIN/NO..	1123-001-217		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
24	1RA.QUIN/NO..	1123-001-355		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	VERONICA MACIEL ORTIZ			1,700.00
25	1RA.QUIN/NO..	1123-001-363		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	DANIELA GARCIA LOPEZ			1,250.00
26	1RA.QUIN/NO..	1123-001-221		1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..	MARIA DE JESUS ALMAGUER AMADOR			500.00
				1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..				
	Cifra de Control		62,368,682,490				Total póliza :	1,804,112.00
								1,804,112.00
							Total al 15/Nov/2024 :	1,804,112.00
								1,804,112.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 26

30/Nov/2024	Egresos			2 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/NO..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..			1,432,279.31	
2	2DA.QUIN/NO..	5113-134-001		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	Compensaciones (Recurso Propio)		1,500.00	
3	2DA.QUIN/NO..	5113-134-001		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	Compensaciones (Recurso Propio)		4,300.00	
4	2DA.QUIN/NO..	5113-135-000		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	DIAS FESTIVOS/ DESCANSO		8,106.62	
5	2DA.QUIN/NO..	5113-133-000		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	Horas Extraordinarias		8,191.65	
6	2DA.QUIN/NO..	5112-122-001		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	Sueldo base al personal eventual (R.P)		31,070.00	
7	2DA.QUIN/NO..	5240-443-001		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..		266,725.00	
8	2DA.QUIN/NO..	5251-451-000		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	pensiones		64,372.21	
9	2DA.QUIN/NO..	1123-000-048		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	SUBSIDIO AL EMPLEO		2,049.90	
10	2DA.QUIN/NO..	2121-000-010		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS			150,564.37
11	2DA.QUIN/NO..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	HACIENDA MUNICIPAL			98,794.82
12	2DA.QUIN/NO..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	HACIENDA MUNICIPAL			80.21
13	2DA.QUIN/NO..	1112-002-017		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			1,176,505.29
14	2DA.QUIN/NO..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	HACIENDA MUNICIPAL			382,000.00
15	2DA.QUIN/NO..	1123-001-073		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	ANTONIO NIETO GUTIERREZ			200.00
16	2DA.QUIN/NO..	1123-001-002		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
17	2DA.QUIN/NO..	1123-001-064		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
18	2DA.QUIN/NO..	1123-001-336		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			500.00
19	2DA.QUIN/NO..	1123-001-362		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	HILDA ASELA CARPIO RAMOS			2,000.00
20	2DA.QUIN/NO..	1123-001-330		2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE	ROSA ANA ALBA MARQUEZ			500.00
				2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21	2DA.QUIN/NO..	1123-001-208		YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE			500.00
22	2DA.QUIN/NO..	1123-001-217		GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE			500.00
23	2DA.QUIN/NO..	1123-001-355		VERÓNICA MACIEL ORTIZ	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE			1,700.00
24	2DA.QUIN/NO..	1123-001-363		DANIELA GARCIA LOPEZ	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE			1,250.00
25	2DA.QUIN/NO..	1123-001-122		XOCHILT MARISOL MARTINEZ	2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE			2,000.00
	Cifra de Control	61,245,680,611				Total póliza :	1,818,594.69	1,818,594.69
						Total al 30/Nov/2024 :	1,818,594.69	1,818,594.69
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 25							
06/Nov/2024	Egresos			3 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	CANCELACION	1112-001-001		TESORERIA 0191462415			1,383.89	
2	E-03	1112-001-120		TRASPASO PARA CANCELACION DE ..	PROG.REG. DE VEH. USADOS 2023(0..			1,383.89
	Cifra de Control	2,224,002,121				Total póliza :	1,383.89	1,383.89
						Total al 06/Nov/2024 :	1,383.89	1,383.89
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
04/Nov/2024	Egresos			4 CANCELADO				
1	E-4	1112-001-114		PROG.VIVEROS 2022 (0119089721)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,001,114				Total póliza :	0	0.00
04/Nov/2024	Egresos			5 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	CANCELACION	1112-001-001		TESORERIA 0191462415			0.46	
2	E-05	1112-001-115		TRASPASO PARA CANCELACION DE ..	FONDO JALISCO DE ANIMACION CUL..			0.46
	Cifra de Control	2,224,002,116				Total póliza :	0.46	0.46
04/Nov/2024	Egresos			6 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	CANCELACION	1112-001-001		TESORERIA 0191462415			0.21	
2	E-6	1112-001-113		TRASPASO PARA CANCELACION DE ..	FONDO TALLERES CASA DE LA CULT..			0.21
	Cifra de Control	2,224,002,114				Total póliza :	0.21	0.21
						Total al 04/Nov/2024 :	0.67	0.67
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 5							
29/Nov/2024	Egresos			10 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	FFFC3	5138-382-063		POSADAS NAVIDEÑAS 2024			290,000.00	
2	TRANS.01	1112-001-001		APOYO A DIF PARA POSADAS NAVID..	TESORERIA 0191462415			290,000.00
	Cifra de Control	6,250,383,064				Total póliza :	290,000.00	290,000.00
						Total al 29/Nov/2024 :	290,000.00	290,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
06/Nov/2024	Egresos			11 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	CANCELACION	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			0.48	
				TRASPASO PARA CANCELACION DE ..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2	CANCELACION	1112-002-015	FOCOCI 2023 (0404205230101)(CANC.. TRASPASO PARA CANCELACION DE ..				0.48
		Cifra de Control	2,224,004,022			Total póliza :	0.48	0.48
06/Nov/2024	Egresos			12 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
	1	RETENCION	2122-000-221	RETENCION PROG. REGULARIZACIO..			140.08	
	2	E-2	1112-001-120	PAGO DE RETENCION DE PROG. DE ..				140.08
		Cifra de Control	3,234,001,341			Total póliza :	140.08	140.08
						Total al 06/Nov/2024 :	140.56	140.56
						Total de pólizas impresas : 2		
						Total de movimientos impresos : 4		
29/Nov/2024	Egresos			13 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1	TRANSFERE..	1112-001-001	TESORERIA 0191462415			1.10	
	2	TRANS.11	1112-001-110	TRANSFERENCIA PARA CANCELACIO..				1.10
		Cifra de Control	2,224,002,111			Total póliza :	1.10	1.10
						Total al 29/Nov/2024 :	1.10	1.10
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
04/Nov/2024	Egresos			14 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1	CANCELACION	1112-001-001	TESORERIA 0191462415			682.74	
	2	E-04	1112-001-118	TRASPASO PARA CANCELACION				682.74
		Cifra de Control	2,224,002,119			Total póliza :	682.74	682.74
						Total al 04/Nov/2024 :	685.68	685.68
						Total de pólizas impresas : 2		
						Total de movimientos impresos : 4		
04/Nov/2024	Egresos			15 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1	CANCELACION	1112-001-001	TESORERIA 0191462415			2.94	
	2	E-05	1112-001-114	TRASPASO PARA CANCELACION DE ..				2.94
		Cifra de Control	2,224,002,115			Total póliza :	2.94	2.94
						Total al 04/Nov/2024 :	685.68	685.68
						Total de pólizas impresas : 2		
						Total de movimientos impresos : 4		
29/Nov/2024	Egresos			16 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1	TRANSFERE..	1112-001-001	TESORERIA 0191462415			1.26	
	2	TRANSFERE..	1112-001-109	TRANSFERENCIA PARA CANCELACIO..				1.26
		Cifra de Control	2,224,002,110			Total póliza :	1.26	1.26
						Total al 29/Nov/2024 :	1.26	1.26
						Total de pólizas impresas : 1		
						Total de movimientos impresos : 2		
06/Nov/2024	Egresos			22 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1	CANCELACION	1112-001-001	TESORERIA 0191462415			4,593.99	
	2	E-22	1112-001-112	TRASPASO PARA CANCELACION DE ..				4,593.99
		Cifra de Control	2,224,002,113			Total póliza :	4,593.99	4,593.99
						Total al 06/Nov/2024 :	4,593.99	4,593.99

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
04/Nov/2024	Egresos		67	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	CANCELACION	1112-001-001		TESORERIA 0191462415			2,430.67	
2	E-67	1112-001-117		TRASPASO PARA CANCELACION DE ..				2,430.67
				FAIS-FIMSDF-2023(01196218006)				
				TRASPASO PARA CANCELACION DE ..				
	Cifra de Control	2,224,002,118			Total póliza :		2,430.67	2,430.67
04/Nov/2024	Egresos		68	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	NOVIEMBRE	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
2	E-68	1112-002-017		SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..				200,000.00
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL M..				
	Cifra de Control	3,224,002,055			Total póliza :		200,000.00	200,000.00
04/Nov/2024	Egresos		69	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12351	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,591.57	
2	AF12358	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 19/SEP/..			5,728.31	
3	AF12363	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,756.93	
4	AF 12385	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 19/SEP/..			5,438.64	
5	AF12395	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,590.83	
6	AF12400	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 20/SEP/..			5,348.39	
7	AF12406	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,638.80	
8	E-69	1112-002-017		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 21/SEP/..				40,093.47
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 24/SEP/..				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 24/SEP/..				
	Cifra de Control	15,896,002,325			Total póliza :		40,093.47	40,093.47
04/Nov/2024	Egresos		70	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12420	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,102.49	
2	AF12427	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 25/SEP/..			4,922.59	
3	AF12439	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,765.21	
4	AF12453	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 26/SEP/..			4,853.44	
5	AF12465	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,440.02	
6	AF12468	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 27/SEP/..			4,829.24	
7	AF12486	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,785.14	
8	E-70	1112-002-017		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 28/SEP/..				36,698.13
				SERVICIO UNION AG SA DE CV				
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 30/SEP/..				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 30/SEP/..				
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 24/SEP/..				
	Cifra de Control	15,896,002,325			Total póliza :		36,698.13	36,698.13
04/Nov/2024	Egresos		71	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12504	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,287.33	
2	AF 12511	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 03/10/24			6,530.61	
3	AF12523	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,537.30	
4	AF 12532	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 04/10/24			4,356.76	
5	AF12538	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,522.00	
6	AF12540	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 04/10/24			8,566.02	
7	E-71	1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				35,800.02
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 08/10/24				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 01/10/2..			
	Cifra de Control	13,784,002,281			Total póliza :	35,800.02	35,800.02
04/Nov/2024	Egresos		72	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1	AF12553	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,237.91	
2	AF12586	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 09/10/24		6,298.80	
3	AF12602	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,906.96	
4	AF12609	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 11/10/24		6,916.71	
5	AF12613	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		5,780.64	
6	AF12621	2112-000-044		COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 14/10/24		7,277.35	
7	E-72	1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV			35,418.37
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 15/10/24			
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				COMBUSTIBLE SEG. PUBLICA 08/10/2..			
	Cifra de Control	13,784,002,281			Total póliza :	35,418.37	35,418.37
					Total al 04/Nov/2024 :	350,440.66	350,440.66
	Total de pólizas impresas	: 6					
	Total de movimientos impresos	: 34					
11/Nov/2024	Egresos		73	GUADALUPE MONTZERRAT HERRERA HURTADO			
1	1297	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		21,576.00	
2	E-73	1112-002-017		CHAMARRAS Y PANTALONES PARA P..			21,576.00
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				CHAMARRAS Y PANTALONES PARA P..			
	Cifra de Control	6,247,357,021			Total póliza :	21,576.00	21,576.00
11/Nov/2024	Egresos		74	GUADALUPE MONTZERRAT HERRERA HURTADO			
1	95746371	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		10,999.00	
2	5403329	1246-000-001		BUNDLE LENOVO AIO 24 ITL4 (COMP..		3,699.00	
3	5403330	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		799.00	
4	3ADF9	5114-141-000		PANTALLA LED 40 HKPRO ROKU HKP..		490.00	
5	103157	5135-355-004		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		1,895.03	
6	103158	5135-355-004		SOPORTE HKPRO HKWMMS615 40-70..		258.01	
7	101642761	5135-355-004		Aportaciones De Seguridad Social		2,560.90	
8	15422472	1246-000-001		ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA P..		1,398.01	
9	95784060	1246-000-001		seguridad púb. y proteccion		1,599.00	
10	301627	5135-355-004		5 MEMORIAS MICRO SD PARA SEGU..		596.00	
11	101649696	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		1,218.10	
12	300873	5135-355-004		2 CARGADORES QUICK CHARGER PA..		530.00	
13	31237	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		523.00	
14	O.P.573802	5135-355-004		MEMORIAS MICRO SD, DISCO DURO, ..		485.00	
15	O.P.573801	5135-355-004		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		1,640.50	
16	O.P.573804	5135-355-004		CALEFACTOR HKPRO DE HALOGENO..		1,206.00	
17	O.P.573806	5135-355-004		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..		1,413.95	
18	306133	5135-355-004		DISPENSADOR MESA DACE EAM 06 (..		66.00	
19	E-74	1112-002-017		seguridad púb. y proteccion			31,376.50
				PEAJES(VIATICOS SEGURIDAD PUBLI..			
				seguridad púb. y proteccion			
				MEMORIAS MICRO SD, HUB PUERTO..			
				seguridad púb. y proteccion			
				PEAJES(VIATICOS SEGURIDAD PUBLI..			
				seguridad púb. y proteccion			
				ALIMENTOS(VIATICOS SEGURIDAD P..			
				seguridad púb. y proteccion			
				ESTACIONAMIENTO (VIATICOS SEGU..			
				seguridad púb. y proteccion			
				ALIMENTOS (VIATICOS SEGURIDAD P..			
				seguridad púb. y proteccion			
				PAPELERIA SEGURIDAD PUBLICA			
				seguridad púb. y proteccion			
				PORTA FUSILES PARA SEGURIDAD P..			
				seguridad púb. y proteccion			
				PEAJES (SEGURIDAD PUBLICA)			
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					20% FORTAMIN PARA SEGURIDAD P..			
	Cifra de Control	74,080,403,070				Total póliza :	31,376.50	31,376.50
11/Nov/2024	Egresos		75	CANCELADO				
1 E-75		1112-002-019		FOCOCI 2024				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,019				Total póliza :	0	0.00
11/Nov/2024	Egresos		76	GUADALUPE MONTZERRAT HERRERA HURTADO				
1 2938		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			4,872.00	
				VIAJES DE TEPÉTATE				
2 2937		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			2,077.50	
				VIAJES DE GRAVA				
3 2939		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			5,500.00	
				VIAJES DE PIEDRA				
4 2940		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			5,500.00	
				VIAJES DE PIEDRA				
5 2941		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			6,148.00	
				VIAJE DE ARENA				
6 E-76		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				24,097.50
				VIAJES DE MATERIAL PARA BACHEO ..				
	Cifra de Control	26,733,247,017				Total póliza :	24,097.50	24,097.50
						Total al 11/Nov/2024 :	77,050.00	77,050.00
	Total de pólizas impresas							: 4
	Total de movimientos impresos							: 28
15/Nov/2024	Egresos		77	MUNICIPIO D EUNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 1RA.QUIN.NO..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			521,498.83	
				1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..				
2 E-77		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				521,498.83
				1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..				
	Cifra de Control	2,235,002,050				Total póliza :	521,498.83	521,498.83
15/Nov/2024	Egresos		78	MARIA ELENA MORENO SEGOVIA				
1 LE 32394		2112-000-232		MARIA ELENA MORAN SEGOVIA			251,403.36	
				MEDICAMENTOS PARA MODULO MED..				
2 E-78		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				251,403.36
				MEDICAMENTOS PARA MODULO MED..				
	Cifra de Control	3,224,002,249				Total póliza :	251,403.36	251,403.36
15/Nov/2024	Egresos		79	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1 549482		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			2,949.00	
				BOMBA DE DIRECCION PARA PATRU..				
2 606167		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			2,899.00	
				ENFRIDOR PARA PATRULLA RP-01				
3 RLG2512		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			3,162.00	
				BOMBA DE ENFRIAMIENTO PARA RP-..				
4 80D4		5121-216-000		Material de Limpieza			11,771.10	
				BOLSA DE BASURA PARA ASEO PUBL..				
5 24829E		5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			2,700.12	
				PUNTURA PARA VIALIDADES				
6 O.P.0290		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			28.78	
				HERRAMIENTAS MENORES				
7 E-79		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				23,510.00
				REFACCIONES PARA SEGURIDAD PU..				
	Cifra de Control	31,903,926,030				Total póliza :	23,510.00	23,510.00
15/Nov/2024	Egresos		80	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1 O.P.0289		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			358.80	
				CAMBIO DE LLANTAS				
2 5660		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			10,406.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE ALUMBR..				
3 331A57		5135-351-013		MABNTENIMIENTO PARA PARQUES D..			3,132.00	
				SOPLADORA DRXCBR PARA JARDINE..				
4 E-80		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				13,896.80

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					PROVEEDURIA PARQUE VEHICULA..			
		Cifra de Control	16,512,004,030			Total póliza :	13,896.80	13,896.80
15/Nov/2024	Egresos			81 OSCAR MANUEL VARGAS GRANADOS				
	1 C9B0	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			2,088.00	
	2 E-81	1112-002-017		REPARACION DE RADIADOR DE PAT..				2,088.00
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				REPARACION DE RADIADOR DE PAT..				
		Cifra de Control	6,247,357,021			Total póliza :	2,088.00	2,088.00
15/Nov/2024	Egresos			82 AARON OSVALDO PALOMINO LERMA				
	1 5444	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			14,756.00	
	2 5582	5135-355-004		LLANTAS PARA AMBULANCIA			7,180.00	
	3 5434	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			16,242.00	
	4 5375	5135-355-004		LLANTAS PARA PATRULLA RP-06			3,868.00	
	5 E-82	1112-002-017		seguridad púb. y proteccion				42,046.00
				LLANTAS PARA PATRULLA RP-08				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				LLANTAS PARA SEGURIDAD PUBLICA..				
		Cifra de Control	21,653,422,033			Total póliza :	42,046.00	42,046.00
15/Nov/2024	Egresos			83 SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF12505	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,781.40	
	2 AF12512	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 03/10/24			24,253.49	
	3 AF12524	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			36,943.40	
	4 AF12533	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 04/10/24			7,511.54	
	5 AF12767	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,195.12	
	6 AF12535	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 17/10/24			3,845.34	
	7 AF12539	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,563.57	
	8 AF12541	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 08/10/24			48,720.44	
	9 E-83	1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				130,814.30
				COMBUSTIBLE DEL 08/10/24				
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE DEL 01/10/24 AL 07/10/..				
		Cifra de Control	18,008,002,369			Total póliza :	130,814.30	130,814.30
						Total al 15/Nov/2024 :	985,257.29	985,257.29
		Total de pólizas impresas	: 7					
		Total de movimientos impresos	: 31					
19/Nov/2024	Egresos			84 ANTONIO HERNANDEZ FLORIDO				
	1 O.P.575988	5115-152-000		Indemnizaciones			12,002.19	
	2 E-84	1112-002-017		FINIQUITO ANTONIO HERNANDEZ FL..				12,002.19
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				FINIQUITO ANTONIO HERNANDEZ FL..				
		Cifra de Control	6,227,154,017			Total póliza :	12,002.19	12,002.19
19/Nov/2024	Egresos			85 REYNA PATRICIA GARCIA RAMIREZ				
	1 O.P.575989	5115-152-000		Indemnizaciones			12,002.19	
	2 E-85	1112-002-017		FINIQUITO REYNA PATRICIA GARCIA ..				12,002.19
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				FINIQUITO REYNA PATRICIA GARCIA ..				
		Cifra de Control	6,227,154,017			Total póliza :	12,002.19	12,002.19
						Total al 19/Nov/2024 :	24,004.38	24,004.38
		Total de pólizas impresas	: 2					
		Total de movimientos impresos	: 4					

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/Nov/2024	Egresos		86	SERGIO JOAN RIVERA AGUIÑAGA				
1	O.P.575945	5115-152-000		Indemnizaciones			5,756.85	
2	E-86	1112-002-017		FINIQUITO SERGIO JOAN RIVERA AG..				5,756.85
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				FINIQUITO SERGIO JOAN RIVERA AG..				
	Cifra de Control	6,227,154,017				Total póliza :	5,756.85	5,756.85
						Total al 25/Nov/2024 :	5,756.85	5,756.85
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
28/Nov/2024	Egresos		87	JUAN MANUEL OLIVARES MARTINEZ				
1	1306	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,972.00	
				PANTALONES Y GORRAS TACTICAS ..				
2	1307	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,972.00	
				PANTALONES Y GORRAS TACTICAS ..				
3	1308	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,972.00	
				PANTALONES Y GORRAS TACTICAS ..				
4	1309	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,856.00	
				PANTALONES Y GORRAS TACTICAS ..				
5	1310	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,914.00	
				PANTALONES Y GORRAS TACTICAS ..				
6	1313	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,972.00	
				PANTALONES Y GORRAS TACTICAS ..				
7	1312	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,740.00	
				PANTALONES Y GORRAS TACTICAS ..				
8	1314	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,972.00	
				BOTAS TACTICAS Y PECILLAS PARA ..				
9	1315	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,856.00	
				PRECILLAS PARA SEGURIDAD PUBLI..				
10	1392	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,392.00	
				PRECILLAS PARA SEGURIDAD PUBLI..				
11	1311	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,508.00	
				CÁMISA RAMIDA Y GORRAS TACTICA..				
12	E-87	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				20,126.00
				UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBL..				
	Cifra de Control	57,600,907,061				Total póliza :	20,126.00	20,126.00
28/Nov/2024	Egresos		88	IMELDA GUTIERREZ GUTIERREZ				
1	55724	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			999.00	
				TELÉFONO PARA SEGURIDAD PUBLI..				
2	O.P.575934	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			120.00	
				CHAPAS PARA SEGURIDAD PUBLICA				
3	O.P.575935	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			268.00	
				PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA SEG..				
4	E-88	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				1,387.00
				SEGURIDAD PUBLICA				
	Cifra de Control	16,518,067,029				Total póliza :	1,387.00	1,387.00
28/Nov/2024	Egresos		89	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANNTONIO, JALISCO				
1	O.P.0112	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			2,500.00	
				SILLA PARA JUZGADO MUNICIPAL				
2	E-89	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				2,500.00
				SILLA PARA JUZGADO MUNICIPAL				
	Cifra de Control	6,247,357,021				Total póliza :	2,500.00	2,500.00
						Total al 28/Nov/2024 :	24,013.00	24,013.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 18								
04/Nov/2024	Egresos		90	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12644	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,661.14	
				COMBUSTIBLE DEL 16/10/24 SEG. PU..				
2	AF 12624	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,690.32	
				COMBUSTIBLE DEL 15/10/24 SEG. PU..				
3	AF 12671	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,192.58	
				COMBUSTIBLE DEL 18/10/24 SEG. PU..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 AF 12685		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,114.63	
5 AF 12697		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 18/10/24 SEG. PU..			6,213.07	
6 AF 12712		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,989.56	
7 AF12723		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 19/10/24 SEG. PU..			6,974.17	
8 E-90		1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				42,835.47
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE DEL 15/10/24 AL 21/10/..				
Cifra de Control		15,896,002,325				Total póliza :	42,835.47	42,835.47

Total al 04/Nov/2024 : 42,835.47 42,835.47

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

29/Nov/2024 Egresos			91	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF12770		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,417.18	
2 AF 12715		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 25/10/24 SEGU..			7,088.96	
3 AF 12736		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,209.52	
4 AF 12755		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 22/10/24 SEG. PU..			7,004.95	
5 AF 12782		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,166.71	
6 AF 12793		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 24/10/24 SEG. PU..			4,966.47	
7 AF 12799		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,455.88	
8 AF 12808		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 23/10/24 SEG. PU..			4,296.99	
9 E-91		1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				54,606.66
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE DEL 28/10/24 SEG. PU..				
				COMBUSTIBLE DEL 22/10/24 AL 28/10/..				
Cifra de Control		18,008,002,369				Total póliza :	54,606.66	54,606.66

29/Nov/2024 Egresos			92	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF12921		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,523.05	
2 AF12930		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 06/11/24 SEG. PU..			6,520.32	
3 AF12944		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,785.47	
4 AF12958		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 07/11/24 SEG. PU..			5,659.46	
5 AF12972		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,914.36	
6 AF12974		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 08/11/24 SEG. PU..			5,507.61	
7 AF12985		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,557.28	
8 AF12065		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 09/11/24 SEG. PU..			6,317.25	
9 E-92		1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV				53,784.80
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
				COMBUSTIBLE DEL 11/11/24 SEG. PU..				
				COMBUSTIBLE DEL 12/11/24 SEG. PU..				
				COMBUSTIBLE DEL 11/11/24 SEG. PU..				
				COMBUSTIBLE DEL 20/08/24/24 SEG. ..				
				COMBUSTIBLE DEL 05/11/24 AL 11/11/..				
Cifra de Control		18,008,002,369				Total póliza :	53,784.80	53,784.80

Total al 29/Nov/2024 : 108,391.46 108,391.46

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 18

15/Nov/2024 Egresos			93	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF12846		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,217.79	
2 AF 12888		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 01/11/24 SEGU..			9,459.62	
3 AF 12892		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,647.42	
				COMBUSTIBLE 04/NOV/24 SEGURIDA..				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 AF 12900		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 04/NOV/24 SEG. P.. SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,804.31	
5 AF 12906		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 05/NOV/24 SEG. P.. SERVICIO UNION AG SA DE CV		5,906.85	
6 AF 12818		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 05/NOV/24 SEG. P.. SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,784.35	
7 AF12826		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 30/OCT/24 SEG. P.. SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,061.21	
8 E-93		1112-002-017		COMBUSTIBLE DEL 31/OCT/24 SEG. P.. FORTAMUN 2024 (0425997040101) COMBUSTIBLE DEL 2910/24 AL 04/11/..			46,881.55
Cifra de Control		15,896,002,325			Total póliza :	46,881.55	46,881.55
Total de pólizas impresas : 1					Total al 15/Nov/2024 :	46,881.55	46,881.55
Total de movimientos impresos : 8							
04/Nov/2024	Egresos		103	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
1	CANCELACION	1112-001-001		TESORERIA 0191462415		84.15	
2	E-103	1112-001-116		TRASPASO PARA CANCELACION DE .. FORTAMUN 2023 (0119621865) TRASPASO PARA CANCELACION DE ..			84.15
Cifra de Control		2,224,002,117			Total póliza :	84.15	84.15
Total de pólizas impresas : 1					Total al 04/Nov/2024 :	84.15	84.15
Total de movimientos impresos : 2							
05/Nov/2024	Egresos		313	HUGO TORRES GARCIA			
1	O.P.573893	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PARCHADAS DE LLANTAS PARA VEHI..		1,250.00	
2	O.P.573912	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PARCHADAS DE LLANTAS PARA VEHI..		850.00	
3	E-313	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) PARCHADAS DE LLANTAS PARA VEHI..			2,100.00
Cifra de Control		11,382,712,005			Total póliza :	2,100.00	2,100.00
Total de pólizas impresas : 2					Total al 05/Nov/2024 :	20,000.01	20,000.01
Total de movimientos impresos : 5							
14/Nov/2024	Egresos		315	ALVARO GUTIERREZ GONZALEZ			
1	BA70D	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion TRABAJOS DE HERRERIA PARA PAR..		5,220.00	
2	E-315	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) TRABAJOS DE HERRERIA PARA PAR..			5,220.00
Cifra de Control		6,236,249,005			Total póliza :	5,220.00	5,220.00
Total de pólizas impresas : 1					Total al 14/Nov/2024 :	5,220.00	5,220.00
Total de movimientos impresos : 2							
22/Nov/2024	Egresos		316	VICTOR MARIO CRUZ GUZMAN			
1	352146	5137-375-001		Viaticos PEAJES		232.00	
2	351435	5137-375-001		Viaticos PEAJES		232.00	
3	351313	5137-375-001		Viaticos		66.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	353159	5137-375-001		PEAJES			191.00	
5	130091	5121-218-000		Viaticos				
				PEAJES				
6	O.P.575966	5122-221-000		Materiales para el registro e identific de b..			975.00	
				FORMAS DE LEVANTAMIENTOS DE A..				
7	E-316	1112-002-005		Productos Alimenticios para personas			220.00	
				ALIMENTOS				
				INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,916.00
				VIATICOS REGISTRO CIVIL				
	Cifra de Control		31,904,941,009			Total póliza :	1,916.00	1,916.00
						Total al 22/Nov/2024 :	1,916.00	1,916.00
				Total de pólizas impresas	:	1		
				Total de movimientos impresos	:	7		
28/Nov/2024	Egresos		317	JOSE LUIS LOZANO MAGAÑA				
1	O.P.575941	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,750.00	
				PARCHADAS DE LLANTAS				
2	E-317	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,750.00
				PARCHADAS DE LLANTAS				
	Cifra de Control		6,247,357,005			Total póliza :	1,750.00	1,750.00
28/Nov/2024	Egresos		318	MARIA DEL ROSARIO TRUJILLO RAMOS				
1	27	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,740.00	
				ALIMENTOS PARA EVENTO DE ORDE..				
2	E-318	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)				1,740.00
				ALIMENTOS PARA EVENTO DE ORDE..				
	Cifra de Control		6,234,223,005			Total póliza :	1,740.00	1,740.00
						Total al 28/Nov/2024 :	3,490.00	3,490.00
				Total de pólizas impresas	:	2		
				Total de movimientos impresos	:	4		
05/Nov/2024	Egresos		524	MARIO ARMANDO NORIEGA ROJAS				
1	O.P.575990	5115-152-000		Indemnizaciones			4,188.48	
				FINIQUITO MARIO ARMANDO NORIEG..				
2	E-524	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				4,188.48
				FINIQUITO MARIO ARMANDO NORIEG..				
	Cifra de Control		6,227,154,006			Total póliza :	4,188.48	4,188.48
05/Nov/2024	Egresos		525	JOSE JONATHAN LOPEZ GUTIERREZ				
1	O.P.575982	5115-152-000		Indemnizaciones			10,435.07	
				FINIQUITO JOSE JONATHAM LOPEZ G..				
2	E-525	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				10,435.07
				FINIQUITO JOSE JONATHAN LOPEZ G..				
	Cifra de Control		6,227,154,006			Total póliza :	10,435.07	10,435.07
05/Nov/2024	Egresos		526	ANGELA MONSERRAT TORRES ALDANA				
1	O.P.573792	5115-152-000		Indemnizaciones			12,002.19	
				FINIQUITO ANGELA MONSERRAT TO..				
2	E-526	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				12,002.19
				FINIQUITO ANGELA MONSERRAT TO..				
	Cifra de Control		6,227,154,006			Total póliza :	12,002.19	12,002.19
						Total al 05/Nov/2024 :	26,625.74	26,625.74
				Total de pólizas impresas	:	3		
				Total de movimientos impresos	:	6		
14/Nov/2024	Egresos		527	ANDREA REGINA PADILLA CRUZ				
1	6824	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,980.00	
				ALIMENTOS				
2	E-527	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)				1,980.00
				ALIMENTOS				
	Cifra de Control		6,234,223,006			Total póliza :	1,980.00	1,980.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 14/Nov/2024 :	1,980.00	1,980.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Nov/2024	Egresos		528	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.575972	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARTHA PEÑA MUÑOZ		500.00	
	2 O.P.575971	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUD ASPCIAL ROSA ANGELICA HER..		1,000.00	
	3 O.P.575970	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MARIA GABRIELA PE..		200.00	
	4 E-528	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIALES			1,700.00
	Cifra de Control	16,833,325,009				Total póliza :	1,700.00	1,700.00
15/Nov/2024	Egresos		529	JOSE GUADALUPE AMEZQUITA MARQUEZ				
	1 O.P.575995	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social	GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUP..		5,000.00	
	2 E-529	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	GASTOS MEDICOS JOSE GUADALUP..			5,000.00
	Cifra de Control	6,226,143,006				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
15/Nov/2024	Egresos		530	MA ADELITA GOMEZ SANTOS				
	1 O.P.575994	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL MA ADELITA GOMEZ ..		3,795.00	
	2 E-530	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	AYUDA SOCIAL MA ADELITA GOMEZ ..			3,795.00
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	3,795.00	3,795.00
15/Nov/2024	Egresos		531	CANCELADO				
	1 E-531	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,006				Total póliza :	0	0.00
15/Nov/2024	Egresos		532	BRENDA PATRICIA MACIEL GARRIDO				
	1 O.P.575987	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO GASTOS FUNERARIOS BREN..		4,000.00	
	2 E-532	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	APOYO GASTOS FUNERARIOS BREN..			4,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,007				Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 15/Nov/2024 :	14,495.00	14,495.00
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 11								
28/Nov/2024	Egresos		533	MA DE JESUS ALDANA VAZQUEZ				
	1 O.P.575931	5132-322-000		Arrendamiento de edificios	RENTA DE OFICINA PARA RECAUDAC..		7,500.00	
	2 E-533	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	RENTA DE OFICINA PARA RECAUDAC..			7,500.00
	Cifra de Control	6,244,324,006				Total póliza :	7,500.00	7,500.00
						Total al 28/Nov/2024 :	7,500.00	7,500.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
04/Nov/2024	Egresos		1,230	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 NOVIEMBRE	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..	COMEDORES COMUNITARIOS NOVIE..		34,000.00	
	2 E-1230	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	COMEDORES COMUNITARIOS NOVIE..			34,000.00
	Cifra de Control	6,352,443,060				Total póliza :	34,000.00	34,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 04/Nov/2024 :	34,000.00	34,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
14/Nov/2024	Egresos		1,231	TUBERIAS Y ACCESORIOS DEL BAJIO S.A DE C.V				
1	559	5135-351-002		agua potable			82,336.80	
2	E-1231	1112-002-004		100 MEDIDORES PARA EL DEPARTAM..				82,336.80
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				100 MEDIDORES PARA EL DEPARTAM..				
	Cifra de Control	6,247,353,006				Total póliza :	82,336.80	82,336.80
14/Nov/2024	Egresos		1,232	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
1	154901	5137-375-001		Viaticos			66.00	
				PEAJES				
2	155146	5137-375-001		Viaticos			530.00	
				PEAJES				
3	O.P.576000	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			352.00	
				ALIMENTOS				
4	55902	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			2,190.01	
				TV DE REGALO EN EVENTO DE ORDE..				
5	6890B	5127-273-000		Articulos Deportivos			6,960.00	
				GORRAS PARA PREMIACIONES DE E..				
6	O.P.573795	5127-273-000		Articulos Deportivos			2,500.00	
				PREMIACION DE ENCUENTRO DEPO..				
7	O.P.573796	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,500.00	
				PREMIACION DE ENCUENTRO DEPO..				
8	80E40	5127-273-000		Articulos Deportivos			8,282.40	
				TROFEOS PARA ENCUENTROS DEPO..				
9	1141B	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,002.24	
				MEDALLAS PARA PREMIACIONES DE ..				
10	O.P.573916	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,400.00	
				ARTICULOS DEPORTIVOS				
11	O.P.575998	5127-273-000		Articulos Deportivos			900.00	
				ARTICULOS DEPORTIVOS				
12	O.P.573808	5127-273-000		Articulos Deportivos			1,225.00	
				ARTICULOS DEPORTIVOS				
13	O.P.573809	5135-351-003		PLANTAS Y ARBOLES PARA REFORE..			750.00	
				PLANTAS PARA JARDIN DE SAUCILLO..				
14	E-1235	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				27,657.65
				GASTOS DESARROLLO RURAL Y DIR..				
	Cifra de Control	67,800,890,011				Total póliza :	27,657.65	27,657.65
14/Nov/2024	Egresos		1,233	CANCELADO				
1	E-1233	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
14/Nov/2024	Egresos		1,234	MONICA ESTRELLA ALBA DIAZ				
1	41039	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			5,928.00	
				HERRADURAS PARA CABALLOS DE E..				
2	E-1234	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				5,928.00
				HERRADURAS PARA CABALLOS DE E..				
	Cifra de Control	6,241,294,004				Total póliza :	5,928.00	5,928.00
						Total al 14/Nov/2024 :	115,922.45	115,922.45
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 19								
15/Nov/2024	Egresos		1,235	HERMELINDA BARAJAS FLORIDO				
1	O.P.575983	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				
2	E-1235	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,000.00
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
15/Nov/2024	Egresos		1,236	MA. GUADALUPE MARTINEZ SANTOS				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
1	O.P.575993	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			15,000.00		
2	E-1236	1112-002-004		APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				15,000.00	
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	15,000.00	15,000.00	
15/Nov/2024	Egresos		1,237	FAUISTINO RUIZ ZERMEÑO					
1	A-2233	2112-000-261		FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO			6,000.00		
2	E-1237	1112-002-004		REFACCIONES PROTECCION CIVIL				6,000.00	
	Cifra de Control	3,224,002,265				Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
15/Nov/2024	Egresos		1,238	MUNIIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	3245	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,370.98		
2	E-1238	1112-002-004		COMBUSTIBLE				2,370.98	
	Cifra de Control	6,238,263,005				Total póliza :	2,370.98	2,370.98	
15/Nov/2024	Egresos		1,239	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	8057	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			13,000.14		
2	E-1239	1112-002-004		COMBUSTIBLE				13,000.14	
	Cifra de Control	6,238,263,005				Total póliza :	13,000.14	13,000.14	
15/Nov/2024	Egresos		1,240	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	3286	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,893.72		
2	E-1240	1112-002-004		COMBUSTIBLE				2,893.72	
	Cifra de Control	6,238,263,005				Total póliza :	2,893.72	2,893.72	
							Total al 15/Nov/2024 :	42,264.84	42,264.84
Total de pólizas impresas : 6									
Total de movimientos impresos : 12									
19/Nov/2024	Egresos		1,241	KARLA ISABEL LEON MARTINEZ					
1	O.P.575992	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			6,000.00		
2	E-1241	1112-002-004		AYUDA SOCIAL KARLA ISABEL LEON ..				6,000.00	
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 19/Nov/2024 :	6,000.00	6,000.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
27/Nov/2024	Egresos		1,242	ROGELIO GUTIERREZ NAVA					
1	O.P.575973	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,900.00		
2	E-1242	1112-002-004		APOYO SOCIAL ROGELIO GUTIERRE..				3,900.00	
	Cifra de Control	6,352,443,005				Total póliza :	3,900.00	3,900.00	
							Total al 27/Nov/2024 :	3,900.00	3,900.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
22/Nov/2024	Egresos		1,243	JUAN MANUEL GUTIERREZ MORENO					
1	O.P.575939	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			10,000.00		
2	E-1243	1112-002-004		TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CA..				10,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE CA..			
	Cifra de Control		6,247,353,005			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
22/Nov/2024	Egresos		1,244	JUAN MANUEL GUTIERREZ MORENO				
	1 O.P.575940	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			8,000.00	
	2 E-1244	1112-002-004		MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FR..				8,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				MANTENIMIENTO DE CANCHA DE FR..				
	Cifra de Control		6,247,353,005			Total póliza :	8,000.00	8,000.00
22/Nov/2024	Egresos		1,245	CONSTRUCTORA HIDRAULICA FLK, S.A DE C.V				
	1 28	5135-351-002		agua potable			16,240.00	
	2 E-1245	1112-002-004		ESTUDIO DE VIDEOGRABACION DE P..				16,240.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				ESTUDIO DE VIDEOGRABACION DE P..				
	Cifra de Control		6,247,353,006			Total póliza :	16,240.00	16,240.00
						Total al 22/Nov/2024 :	34,240.00	34,240.00
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
25/Nov/2024	Egresos		1,246	JOSE LUIS GRANADOS ALVERA				
	1 O.P.575944	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			3,000.00	
	2 E-1246	1112-002-004		GASTOS MEDICOS JOSE LUIS GRANA..				3,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				GASTOS MEDICOS JOSE LUIS GRANA..				
	Cifra de Control		6,226,143,004			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
25/Nov/2024	Egresos		1,247	EDGAR ANTONIO MARTINEZ FLORES				
	1 575953	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
	2 E-1247	1112-002-004		AYUDA SOCIAL EDGAR ANTONIO MA..				3,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				AYUDA SOCIAL EDGAR ANTONIO MA..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
						Total al 25/Nov/2024 :	6,000.00	6,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
28/Nov/2024	Egresos		1,248	RICARDO SANCHEZ DE LUNA				
	1 O.P.575920	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			7,500.00	
	2 E-1248	1112-002-004		APOYO ECONOMICO A ESCUELA EMI..				7,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				APOYO ECONOMICO A ESCUELA EMI..				
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	7,500.00	7,500.00
28/Nov/2024	Egresos		1,249	GOBPAY S.A DE C.V				
	1 B 1626	5133-333-000		Servicios de consultoria admtiva, proces..			24,023.60	
	2 E-1249	1112-002-004		ACTUALIZACION DE TABLA DE VALO..				24,023.60
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				ACTUALIZACION DE TABLA DE VALO..				
	Cifra de Control		6,245,335,004			Total póliza :	24,023.60	24,023.60
28/Nov/2024	Egresos		1,250	IMELDA GUTIERREZ GUTIERREZ				
	1 946271629	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			477.00	
	2 O.P.575933	5135-355-004		ALIMETOS VIATICOS SEGURIDAD PU..			773.00	
	3 21140	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			87.00	
	4 9317	5135-355-004		PEAJES PARA SEGURIDAD PUBLICA			521.00	
	5 189174	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			587.00	
	6 O.P.575938	5135-355-004		PEAJES SEGURIDAD PUBLICA			2,500.00	
				ALIMENTS PARA VIATICOS				
				seguridad púb. y proteccion				

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
7	389976	5135-355-004		ALIMENTS PARA VIATICOS	seguridad púb. y proteccion		794.00		
8	390013	5135-355-004		PEAJES	seguridad púb. y proteccion		828.00		
9	389933	5135-355-004		PEAJES	seguridad púb. y proteccion		1,358.00		
10	VA32718	5135-355-004		PEAJES	seguridad púb. y proteccion		1,019.00		
11	E-1250	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	VIATICOS SEGURIDAD PUBLICA			8,944.00	
Cifra de Control		52,465,552,044				Total póliza :	8,944.00	8,944.00	
							Total al 28/Nov/2024 :	40,467.60	40,467.60

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 15

29/Nov/2024	Egresos		2,427	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	FED4	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		1,206.01		
2	O.P.575926	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		845.00		
3	O.P.575927	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		200.00		
4	O.P.575928	5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	MOÑO PARA INAUGURACION		240.00		
5	E-2724	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GASTOS VARIOS DE PAPELERIA SEC..			2,491.01	
Cifra de Control		21,597,856,007				Total póliza :	2,491.01	2,491.01	
							Total al 29/Nov/2024 :	2,491.01	2,491.01

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 5

04/Nov/2024	Egresos		2,686	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.573874	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
2	O.P.573853	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
3	O.P.573845	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
4	O.P.573847	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
5	O.P.573842	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
6	O.P.573849	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
7	O.P.573846	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
8	O.P.573843	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
9	573844	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APORTACION POR PARTICIPACION E..		1,000.00	
10	O.P.573850	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CENA PARA JUECES DE CONCURSO ..		1,909.00	
11	595BF	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	DESECHABLES PARA ALIMENTOS PA..		1,091.00	
12	E-2686	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO A ESCUELAS PARA ALTARES ..			12,000.00
Cifra de Control		57,601,882,025				Total póliza :	12,000.00	12,000.00

04/Nov/2024	Egresos		2,687	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.573855	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PRIMER LUGAR DE CONCURSO DE A..		5,000.00	
2	O.P.573840	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	3ER. LUGAR DE CONCURSO DE ALTA..		2,000.00	
3	O.P.573831	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	2DO. LUGAR DE CONCURSO DE ALTA..		3,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
4	E-2687	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PREMIACION DE ALTARES DE MUERT..			10,000.00	
	Cifra de Control	16,527,148,013				Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 04/Nov/2024 :	22,000.00	22,000.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 16									
05/Nov/2024	Egresos		2,688	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ					
1	O.P.573870	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	TABIQUE PARA POZOS		315.00		
2	O.P.573871	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	TAQUIQUE PARA UNIDAD DEPORTIVA		2,250.00		
3	O.P.573872	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	TABIQUE PARA OBRAS PUBLICAS		3,200.00		
4	E-2688	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	LADRILLO PARA OBRAS PUBLICAS, D..			5,765.00	
	Cifra de Control	16,484,749,007				Total póliza :	5,765.00	5,765.00	
05/Nov/2024	Egresos		2,689	ALBERTO FLORES RIOS					
1	O.P.573900	5121-216-000		Material de Limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		4,768.00		
2	E-2689	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			4,768.00	
	Cifra de Control	6,233,218,007				Total póliza :	4,768.00	4,768.00	
05/Nov/2024	Egresos		2,690	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V					
1	RECIBO OCU..	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUB..		22,361.63		
2	E-2690	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TELEFONIA FIJA DEL MES DE OCTUB..			22,361.63	
	Cifra de Control	3,224,002,041				Total póliza :	22,361.63	22,361.63	
05/Nov/2024	Egresos		2,691	CANCELADO					
1	E-2691	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00	
05/Nov/2024	Egresos		2,692	LORENA DALILA MORENO VILLALOBOS					
1	O.P.573839	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	ELABORACION DE MURALES ADMON ..		5,000.00		
2	E-2692	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ELABORACION DE MURALES ADMON ..			5,000.00	
	Cifra de Control	6,247,353,008				Total póliza :	5,000.00	5,000.00	
05/Nov/2024	Egresos		2,693	CANCELADO					
1	E-2693	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00	
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00	
05/Nov/2024	Egresos		2,694	LUIS EDUARDO REYES PRECIADO					
1	O.P.573887	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		300.00		
2	O.P.573856	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		750.00		
3	O.P.573892	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		1,200.00		
4	O.P.573881	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		450.00		
5	O.P.573890	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		250.00		
6	O.P.573888	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..		4,200.00		
7	E-2694	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			7,150.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		31,905,940,007			Total póliza :	7,150.00	7,150.00
						Total al 05/Nov/2024 :	45,044.63	45,044.63
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 19								
06/Nov/2024	Egresos		2,695	ELIZABETH GABRIELA CRUZ ALBA				
1	O.P.575981	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			17,000.00	
2	E-2695	1112-002-007		APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				17,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO ECONOMICO PARA FIESTA P..				
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	17,000.00	17,000.00
06/Nov/2024	Egresos		2,696	ADRIANA RODRIGUEZ VALADEZ				
1	O.P.573817	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			5,681.00	
2	E-2696	1112-002-007		CONSTRUCCION DE VADO ENFREND..				5,681.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				CONSTRUCCION DE VADO ENFREND..				
	Cifra de Control		6,247,353,008			Total póliza :	5,681.00	5,681.00
06/Nov/2024	Egresos		2,697	TRACSA, S.A.P.I DE A.C.V.				
1	LMC040276	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..			48,103.16	
2	E-2697	1112-002-007		REFACCIONES PARA REPARACION Y ..				48,103.16
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REFACCIONES PARA REPARACION Y ..				
	Cifra de Control		6,247,359,007			Total póliza :	48,103.16	48,103.16
						Total al 06/Nov/2024 :	70,784.16	70,784.16
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
07/Nov/2024	Egresos		2,698	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12352	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,827.66	
				COMBUSTIBLE 19/09/24				
2	AF12360	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,468.64	
				COMBUSTIBLE 19/09/24				
3	AF12364	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,079.45	
				COMBUSTIBLE 20/09/24				
4	AF12374	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,860.60	
				COMBUSTIBLE 20/09/24				
5	AF12375	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			32,717.68	
				COMBUSTIBLE 20/09/24				
6	AF12386	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,462.60	
				COMBUSTIBLE 21/09/24				
7	E-2698	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				99,416.63
				COMBUSTIBLE DEL 17/09/24 AL 23/09/..				
	Cifra de Control		13,784,002,271			Total póliza :	99,416.63	99,416.63
07/Nov/2024	Egresos		2,699	WISE S.A DE C.V				
1	BE 03242	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			13,216.17	
				ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE ..				
2	E-2699	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				13,216.17
				ASFALTO PARA MANTENIMIENTO DE ..				
	Cifra de Control		6,247,353,017			Total póliza :	13,216.17	13,216.17
						Total al 07/Nov/2024 :	112,632.80	112,632.80
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 9								
11/Nov/2024	Egresos		2,700	ADRIANA BAILON MAGDALENO				
1	13	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			70,000.00	
				PIROTECNIA PARA FESTIVAL DEL GL..				
2	E-2700	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				70,000.00
				PIROTECNIA PARA FESTIVAL DEL GL..				
	Cifra de Control		6,250,384,067			Total póliza :	70,000.00	70,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 11/Nov/2024 :	70,000.00	70,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
12/Nov/2024	Egresos		2,701	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF12396	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,876.13	
				COMBUSTIBLE DEL 24/09/24				
2	AF12401	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,298.34	
				COMBUSTIBLE DEL 24/09/24				
3	AF12407	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			39,234.76	
				COMBUSTIBLE DEL 24/09/24				
4	AF12421	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			15,512.03	
				COMBUSTIBLE DEL 25/09/24				
5	AF12428	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			16,695.34	
				COMBUSTIBLE DEL 26/09/24				
6	AF12440	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			29,802.04	
				COMBUSTIBLE DEL 27/09/24				
7	AF12454	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,800.15	
				COMBUSTIBLE DEL 28/09/24				
8	AF12466	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			2,063.40	
				COMBUSTIBLE DEL 30/09/24				
9	AF12469	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,069.44	
				COMBUSTIBLE DEL 30/09/24				
10	AF 12487	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			31,050.65	
				COMBUSTIBLE DEL 30/09/24				
11	E-2701	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				154,402.28
				COMBUSTIBLE DEL24/09/24 AL 30/09/..				
	Cifra de Control	22,232,002,447				Total póliza :	154,402.28	154,402.28
						Total al 12/Nov/2024 :	154,402.28	154,402.28
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 11								
14/Nov/2024	Egresos		2,702	SERGIO CERVANTES CARDONA				
1	438	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..			17,890.68	
				TEJA RANCHERA PARA MANTENIMIE..				
2	E-2702	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				17,890.68
				TEJA RANCHERA PARA MANTENIMIE..				
	Cifra de Control	6,236,251,007				Total póliza :	17,890.68	17,890.68
14/Nov/2024	Egresos		2,703	SUSANA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA				
1	O.P.573797	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			4,675.00	
				ALIMENTO DE CABALLOS DE UBR				
2	O.P.573886	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			4,650.00	
				ALIMENTO DE CABALLOS DE UBR				
3	E-2703	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				9,325.00
				ALIMENTO DE CABALLOS DE UBR				
	Cifra de Control	11,356,446,007				Total póliza :	9,325.00	9,325.00
14/Nov/2024	Egresos		2,704	MOVA PRINTING SOLUTIONS S.A DE C.V				
1	17804	5121-218-000		Materiales para el registro e identifi de b..			31,320.00	
				3,000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMI..				
2	E-2704	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				31,320.00
				3,000 FORMAS DE ACTAS DE NACIMI..				
	Cifra de Control	6,233,220,007				Total póliza :	31,320.00	31,320.00
14/Nov/2024	Egresos		2,705	LETICIA VARGAS HERNANDEZ				
1	O.P.573814	5135-351-004		cementerio			1,300.00	
				CORONAS FUNEBRES				
2	O.P.573813	5135-351-004		cementerio			1,300.00	
				CORONAS FUNEBRES				
3	O.P.573812	5135-351-004		cementerio			1,300.00	
				CORONAS FUNEBRES				
4	O.P.573811	5135-351-004		cementerio			1,300.00	
				CORONAS FUNEBRES				
5	O.P.573810	5135-351-004		cementerio			1,300.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 E-2705		1112-002-007		CORONAS FUNEBRES	TESORERIA II (30769053 0101)			6,500.00
	Cifra de Control		26,788,757,027		CORONAS FUNEBRES	Total póliza :	6,500.00	6,500.00
14/Nov/2024	Egresos		2,706	LAURA PATRICIA GOMEZ GARCIA				
1 O.P.575980		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	INAUGURACION DE CALLE SANTIAGO..		3,500.00	
2 E-2706		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INAUGURACION DE CALLE SANTIAGO..			3,500.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
14/Nov/2024	Egresos		2,707	MIGUEL ANGEL MARES RAMIREZ				
1 O.P.575999		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	APOYO ECONOMICO PARA SEMANA ..		3,000.00	
2 E-2707		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	APOYO ECONOMICO PARA SEMANA ..			3,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
14/Nov/2024	Egresos		2,708	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.573805		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL BLANCA HERNANDEZ..		1,300.00	
2 SP-166		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		658.00	
3 O.P.573800		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		280.00	
4 O.P.573798		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		135.00	
5 O.P.573885		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	PALETS PARA NIÑOS DE LA URBANA ..		1,260.00	
6 7979		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS		1,039.60	
7 AF12902		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS		400.00	
8 1034		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS		170.62	
9 1033		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS		264.00	
10 1056		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	AYUDA SOCIAL GASTOS MEDICOS		110.25	
11 AF12925		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,713.76	
12 AF12926		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE		1,786.98	
13 B7238		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS		805.00	
14 292942		5137-375-001		Viaticos	PEAJES		864.00	
15 F88A		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		1,150.00	
16 BA242529		5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.	RECARGAS DE OXIGENO PARA PROT..		1,528.20	
17 E-2708		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FONDO TESORERIA (2)			13,465.41
	Cifra de Control		83,573,754,017			Total póliza :	13,465.41	13,465.41
Total al 14/Nov/2024 :							85,001.09	85,001.09
Total de pólizas impresas : 7								
Total de movimientos impresos : 34								
20/Nov/2024	Egresos		2,709	ALIMENTOS LA CONCORDIA S.A DE C.V				
1 72470		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	JUGOS PARA DESFILE CONMEMORA..		13,800.00	
2 E-2709		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	JUGOS PARA DESFILE CONMEMORA..			13,800.00
	Cifra de Control		6,234,223,007			Total póliza :	13,800.00	13,800.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 20/Nov/2024 :	13,800.00	13,800.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
22/Nov/2024	Egresos		2,710	PEDRO GUTIERREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.575955	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,000.00	
2	O.P.575951	5138-382-002		PAGO POR PARTICIOAR EN EXIBICIO..			3,000.00	
3	O.P.575954	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,000.00	
4	O.P.575952	5138-382-002		PAGO POR PARTICIOAR EN EXIBICIO..			3,000.00	
5	O.P.575917	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,000.00	
6	O.P.575905	5138-382-002		PAGO POR PARTICIOAR EN EXIBICIO..			3,000.00	
7	O.P.0126	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,000.00	
8	E-2710	1112-002-007		PAGO POR PARTICIOAR EN EXIBICIO..				21,000.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				PAGO POR PARTICIOAR EN EXIBICIO..				
	Cifra de Control	37,080,676,021				Total póliza :	21,000.00	21,000.00
22/Nov/2024	Egresos		2,711	PEDRO GUTIRREZ VELAZQUEZ				
1	O.P.575969	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,500.00	
2	O.P.575949	5138-382-002		BANDA DE GUERRA PARA DESFILE D..			1,500.00	
3	E-2711	1112-002-007		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				3,000.00
				BANDA DE GUERRA PARA DESFILE D..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				BANDA DE GUERRA PARA DESFILE D..				
	Cifra de Control	11,388,766,011				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Nov/2024	Egresos		2,712	MARIA DEL ROSARIO TRUJILLO RAMOS				
1	25	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,406.00	
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
2	E-2712	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,406.00
				PRODUCTOS ALIMENTICIOS				
	Cifra de Control	6,234,223,007				Total póliza :	2,406.00	2,406.00
22/Nov/2024	Egresos		2,713	DAVID SANCHEZ LOZANO				
1	O.P.575947	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,800.00	
				MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VE..				
2	E-2713	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,800.00
				MANTENIMIENTO ELECTRICO DE VE..				
	Cifra de Control	6,247,357,007				Total póliza :	2,800.00	2,800.00
22/Nov/2024	Egresos		2,714	MIGUEL MENA CEDILLO				
1	AGOSTO	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO			20,000.00	
				PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO				
2	E-2714	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				20,000.00
				PUBLICIDAD DEL MES DE AGOSTO				
	Cifra de Control	3,224,002,197				Total póliza :	20,000.00	20,000.00
22/Nov/2024	Egresos		2,715	MARIA GLORIA PRADO NAVA				
1	O.P.575964	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,000.00	
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				
2	E-2715	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				3,000.00
				AYUDA SOCIAL PARA GASTOS FUNE..				
	Cifra de Control	6,352,443,008				Total póliza :	3,000.00	3,000.00
22/Nov/2024	Egresos		2,716	SERVICIO UNION AG S.A DE CV				
1	AF 12554	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,393.87	
				COMBUSTIBLE DEL 09/10/24				
2	AF12587	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			15,141.35	
				COMBUSTIBLE DEL 10/10/24				
3	AF12603	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			29,126.47	
				COMBUSTIBLE DEL 11/10/24				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 AF 12610		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,880.96	
5 AF12614		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 12/10/24			2,056.20	
6 AF12625		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			43,147.95	
7 AF12620		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 14/10/24			2,362.28	
8 E-2716		1112-002-007		SERVICIO UNION AG SA DE CV				108,109.08
				COMBUSTIBLE DEL 15/10/24				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				COMBUSTIBLE DEL 08/10/24 AL 14/10/..				
	Cifra de Control		15,896,002,315			Total póliza :	108,109.08	108,109.08
22/Nov/2024	Egresos		2,717	MA DEL REFUGIO GONZALEZ ULLOA				
1 O.P.575946		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,250.00	
				APOYO SOCIAL PARA RAYOS X A PE..				
2 E-2717		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,250.00
				APOYO SOCIAL PARA RAYOS X A PE..				
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	5,250.00	5,250.00
22/Nov/2024	Egresos		2,718	cancelado				
1 E-2718		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
22/Nov/2024	Egresos		2,719	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.575957		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			1,000.00	
				AYUDA SOCIAL MAYRA ELEN MACIEL..				
2 V4-32340		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			941.00	
				ALIMENTOS				
3 O.P.575985		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			148.00	
				ALIMENTOS				
4 358755		5137-375-001		Viaticos			934.00	
				PEAJES				
5 358531		5137-375-001		Viaticos			1,166.00	
				PEAJES				
6 19570		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			300.10	
				COMBUSTIBLE				
7 O.P.575956		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			220.00	
				ALIMENTOS				
8 O.P.575948		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			598.00	
				ALIMENTOS				
9 292968		5137-375-001		Viaticos			104.90	
				PEAJES				
10 E-2719		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,412.00
				FONDO TESORERIA				
	Cifra de Control		47,379,713,012			Total póliza :	5,412.00	5,412.00
22/Nov/2024	Egresos		2,720	CRISTOBAL LOZANO ESCOTO				
1 BB6F4		5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..			19,720.00	
				SERVICIO DE TORNO PARA FABRICA..				
2 E-2720		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				19,720.00
				SERVICIO DE TORNO PARA FABRICA..				
	Cifra de Control		6,247,359,007			Total póliza :	19,720.00	19,720.00
Total al 22/Nov/2024 :							190,697.08	190,697.08
Total de pólizas impresas : 11								
Total de movimientos impresos : 42								
25/Nov/2024	Egresos		2,721	ROSA ANA DE ALBA MARQUEZ				
1 PRESTAMO		1123-001-330		ROSA ANA ALBA MARQUEZ			4,000.00	
				PRESTAMO ROSA ANA DE ALBA MAR..				
2 E-2721		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				4,000.00
				PRESTAMO ROSA ANA DE ALBA MAR..				
	Cifra de Control		2,235,003,337			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
25/Nov/2024	Egresos		2,722	GABRIELA VARGAS DELGADO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	PRESTAMO	1123-001-134	2,723	GABRIELA VARGAS DELGADO	PRESTAMO GABRIEL VARGAS DELGA..		5,000.00	
2	E-2722	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRESTAMO GABRIELA VARGAS DELG..			5,000.00
	Cifra de Control		2,235,003,141			Total póliza :	5,000.00	5,000.00
						Total al 25/Nov/2024 :	9,000.00	9,000.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
29/Nov/2024	Egresos		2,723	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				
1	NOVIEMBRE	2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIE..		22,302.96	
2	E-2723	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TELEFONIA FIJA DEL MES DE NOVIE..			22,302.96
	Cifra de Control		3,224,002,041			Total póliza :	22,302.96	22,302.96
29/Nov/2024	Egresos		2,725	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	2DA.QUIN/NO..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	2DA. UINCENA DEL MES DE NOVIEMB..		98,794.82	
2	e-2725	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	2DA. UINCENA DEL MES DE NOVIEMB..			98,794.82
	Cifra de Control		2,235,002,040			Total póliza :	98,794.82	98,794.82
						Total al 29/Nov/2024 :	121,097.78	121,097.78
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
14/Nov/2024	Egresos		2,975	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	...1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO ESTACION PEDRITO		76,540.00	
2	...4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO SAN BARTOLO		1,477.00	
3	...3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO LAS TORTUGAS		121,534.00	
4	...3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	PROZO PRESA VIEJA		108,005.00	
5	...3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO LAS TORTUGAS		100,092.00	
6	...1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO TLACUITAPA		10,218.00	
7	...2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO 5 DE FEBRERO TLACUITAPA		70,284.00	
8	...1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO SAN DIEGO		1,491.00	
9	...2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO LAS YEGUAS		38,850.00	
10	...2762	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		60,742.00	
11	...0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	POZO SALTILLO DE VELAZQUEZ		9,849.00	
12	...4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	GRANJA ALFONSINA		2,122.00	
13	4281	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO SAN BARTOLO		11,252.00	
14	...4214	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO LA NORIA		4,538.00	
15	...4176	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO SANTA GERTRUDIS		6,110.00	
16	...4411	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO LOMAS DE SOTELO		1,247.00	
17	...3118	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO EL MAGUEY		10,306.00	
18	...3096	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO LAS PALMAS		1,380.00	
19	...3088	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO EL TECOLOTE		1,721.00	
20	...3045	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO SAN BASILIO		4,014.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 ..2952		2112-000-035	ALUMBRADO LOMITA DEL AIRE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		20,534.00	
22 ...1521		2112-000-035	ALUMBRADO ALUMBRASO SAN JOSE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		14,487.00	
23 ...1221		2112-000-035	ALUMBRAO ESTACION PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,798.00	
24 ...1204		2112-000-035	ALUMBRADO EL VIZCAINO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		7,458.00	
25 ...1140		2112-000-035	ALUMBRADO SANTA TERESA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,206.00	
26 ...1270		2112-000-035	ALUMBRADO LA TRINIDAD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,780.00	
27 ...1278		2112-000-035	ALUMBRADO EL SAUCILLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		52,287.00	
28 ...1274		2112-000-035	ALUMBRADO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,036.00	
29 ...1273		2112-000-035	ALUMBRADO FATIMA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,177.00	
30 ...1279		2112-000-035	ALUMBRADO RIO DE VAZQUEZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		10,001.00	
31 ...1274		2112-000-035	ALUMBRADO SAN ANTONIO DE LA G..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,772.00	
32 ...1271		2112-000-035	ALUMBRADO EJIDO LAZARO CARDEN..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,826.00	
33 ...1270		2112-000-035	ALUMBRADO GRANJAS TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		500.00	
34 ...0388		2112-000-035	ALUMBRADO TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,319.00	
35 ...0370		2112-000-035	ALUMBRADO CAÑADA D MENA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,156.00	
36 ...3129		2112-000-035	ALUMBRADO LAS PRESITAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		185.00	
37 ...3111		2112-000-035	ALUMBRADO EL ZAPOTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,524.00	
38 ...3102		2112-000-035	ALUMBRADO SAJ JOSE DE GORDOA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,176.00	
39 ...2556		2112-000-035	ALUMBRADO SAN ANGEL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,214.00	
40 ...2548		2112-000-035	ALUMBRADO EL HORMIGUERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,148.00	
41 ...1771		2112-000-035	ALUMBRADO EL CHARCO REDONDO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,990.00	
42 ...1235		2112-000-035	ALUMBRADO EL SALTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		166,877.00	
43 ...4651		2112-000-035	ALUMBRADO CABECERA MUNICIPAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,047.00	
44 ...0229		2112-000-035	ALUMBRADO DE SALTILLO DE VELAZ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,095.00	
45 ...0202		2112-000-035	ALUMBRADO BARBOSA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,978.00	
46 ...3060		2112-000-035	ALUMBRADO CHURINTZIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,977.00	
47 ...1698		2112-000-035	ALUMBRADO SAN JOSE OBRERO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,409.00	
48 ...1197		2112-000-035	CASA DE LA CULTURA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		4,895.00	
49 ...1171		2112-000-035	FERIA 3	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		8,631.00	
50 ...1154		2112-000-035	FERIA 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,868.00	
51 ...9930		2112-000-035	FERIA 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		0.00	
52 ...2238		2112-000-035	ESCUELA ESPECIAL CAM	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		438.00	
53 ...1278		2112-000-035	MUNISTERIO PUBLICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
54 ...3459		2112-000-035	FUENTE PEATONAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		174.00	
55 ...3523		2112-000-035	CAJERO BANORTE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		504.00	
56 ...2519		2112-000-035	CENTRO DE COMPUTO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		230.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
57 ...2501		2112-000-035		PARQUE JUAN DIEGO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,722.00	
58 ...3636		2112-000-035		TALLER MECANICO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		15,280.00	
59 ...1962		2112-000-035		U.B.R	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		3,223.00	
60 ...2815		2112-000-035		PANTEON	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		0.00	
61 ...3333		2112-000-035		COLORADOR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		580.00	
62 ...0550		2112-000-035		TURICATA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
63 ...1151		2112-000-035		TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		381.00	
64 ...2500		2112-000-035		DESRROLLO RURAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
65 ...3388		2112-000-035		CAPILLAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		84.00	
66 ...0273		2112-000-035		PLAZA MILENIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		12,198.00	
67 ...1261		2112-000-035		PARQUE VERDE	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		5,145.00	
68 ...1273		2112-000-035		UNIDAD DEPORTIVA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		386.00	
69 ...1279		2112-000-035		BIBLIOTECA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		750.00	
70 ...1272		2112-000-035		SAGARPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		21,771.00	
71 ...1271		2112-000-035		PRESIDENCIA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		169.00	
72 ...1276		2112-000-035		DESARROLLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		10,470.00	
73 ...2116		2112-000-035		CENTRO DE SALUD	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		13,099.00	
74 ...1576		2112-000-035		CANCHA EMPASTADA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		6,127.00	
75 ...1337		2112-000-035		SEG. PUBLICA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		769.00	
76 ...3288		2112-000-035		RASTRO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		78,982.00	
77 ...6239		2112-000-035		POZO LAS MORAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,340.00	
78 ...3836		2112-000-035		CASA DEL ABUELO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		1,454.00	
79 ...0452		2112-000-035		DEL TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		485.00	
80 ...2184		2112-000-035		DEL TLACUITAPA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..		2,161.00	
81 E-2975		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				1,169,297.00
				ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE N..				
	Cifra de Control		170,072,004,801			Total póliza :	1,169,297.00	1,169,297.00
14/Nov/2024	Egresos		2,976	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
	1 2DA.QUIN.NO..	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
	2 E-2976	1112-002-001		SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2024 (2-2)				200,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				SUBSIDIO DIF NOVIEMBRE 2024 (2-2)				
	Cifra de Control		3,224,002,039			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
						Total al 14/Nov/2024 :	1,369,297.00	1,369,297.00
	Total de pólizas impresas		: 2					
	Total de movimientos impresos		: 83					
29/Nov/2024	Egresos		2,977	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 2DA.QUIN/NO..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			382,000.00	
	2 E-2977	1112-002-001		2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..				382,000.00
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEM..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	382,000.00	382,000.00
						Total al 29/Nov/2024 :	382,000.00	382,000.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
28/Nov/2024	Egresos		9,287	CANCELADO				
	1 E-9287	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00
						Total al 28/Nov/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 1							
06/Nov/2024	Diario			1 MIGUEL MENA CEDILLO				
	1 NOVIEMBRE	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			20,000.00	
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	2 NOVIEMBRE	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO				20,000.00
				PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL ..				
	Cifra de Control		7,248,361,190			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
06/Nov/2024	Diario			2 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AB..				
	1 NOVIEMBRE	5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..			400,000.00	
				SUMSIDIO DIF CORRESPONDIENTE A..				
	2 NOVIEMBRE	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..				400,000.00
				SUMSIDIO DIF CORRESPONDIENTE A..				
	Cifra de Control		7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
06/Nov/2024	Diario			3 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
	1 AF12847	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			30,749.19	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 01-11-2024				
	2 AF12889	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			11,280.27	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 04-11-2024				
	3 AF12895	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			12,374.88	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 04-11-2024				
	4 AF12901	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,593.62	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 05-11-2024				
	5 AF12907	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			46,492.13	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 05-11-2024				
	6 AF12847	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				30,749.19
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	7 AF12889	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				11,280.27
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	8 AF12895	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				12,374.88
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	9 AF12901	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,593.62
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	10 AF12907	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				46,492.13
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	Cifra de Control		36,191,305,225			Total póliza :	106,490.09	106,490.09
06/Nov/2024	Diario			4 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
	1 AF12846	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,217.79	
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	2 AF12888	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			9,459.62	
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	3 AF12892	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,647.42	
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	4 AF12900	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,804.31	
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	5 AF12906	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,906.85	
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	6 AF12846	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,217.79
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	7 AF12888	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				9,459.62
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	AF12892	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				4,647.42
9	AF12900	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				4,804.31
10	AF12906	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,906.85
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				
	Cifra de Control	36,236,775,240				Total póliza :	32,035.99	32,035.99
06/Nov/2024	Diario			5 RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2288	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			13,767.00	
				ACUMULADORES, BALATAS, CREMAL..				
2	A-2287	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			71,096.00	
				ACUMULADORES, LLANTAS, CUBETA ..				
3	A-2287	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ				71,096.00
				ACUMULADORES, LLANTAS, CUBETA ..				
4	A-2288	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ				13,767.00
				ACUMULADORES, BALATAS, CREMAL..				
	Cifra de Control	14,482,592,080				Total póliza :	84,863.00	84,863.00
						Total al 06/Nov/2024 :	643,389.08	643,389.08
	Total de pólizas impresas							: 5
	Total de movimientos impresos							: 28
12/Nov/2024	Diario			6 SERVICIOS UNION AG SA DE CV				
1	AF12922	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,578.65	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 06-11-2024				
2	AF12931	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			12,435.76	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 07-11-2024				
3	AF12945	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			22,780.94	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 08-11-2024				
4	AF12959	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			11,662.72	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 09-11-2024				
5	AF12973	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,097.55	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 11-11-2024				
6	AF12975	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,051.50	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 11-11-2024				
7	AF12986	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			65,616.14	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024				
8	AF12922	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				5,578.65
				COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 05-11-..				
9	AF12931	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				12,435.76
				COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 05-11-..				
10	AF12945	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				22,780.94
				COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 05-11-..				
11	AF12959	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				11,662.72
				COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 05-11-..				
12	AF12973	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				1,097.55
				COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 05-11-..				
13	AF12975	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				2,051.50
				COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 05-11-..				
14	AF12986	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				65,616.14
				COMBUSTIBLE DE LA SEM DEL 05-11-..				
	Cifra de Control	50,667,827,315				Total póliza :	121,223.26	121,223.26
12/Nov/2024	Diario			7 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF12921	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,523.05	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 06-11-2024				
2	AF12930	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			6,520.32	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 06-11-2024				
3	AF12944	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,785.47	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 08-11-2024				
4	AF12958	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,659.46	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 09-11-2024				
5	AF12972	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,914.36	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 11-11-2024				
6	AF12974	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,507.61	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 11-11-2024				
7	AF12985	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			8,557.28	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8	AF12921	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			7,523.05	
9	AF12930	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			6,520.32	
10	AF12944	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			7,785.47	
11	AF12958	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			5,659.46	
12	AF12972	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			5,914.36	
13	AF12974	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			5,507.61	
14	AF12985	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..			8,557.28	
Cifra de Control		50,731,485,336				Total póliza :	47,467.55	47,467.55	
							Total al 12/Nov/2024 :	168,690.81	168,690.81
Total de pólizas impresas		: 2							
Total de movimientos impresos		: 28							

15/Nov/2024	Diario			8 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1416	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..		76,540.00	
2	4831	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO		1,477.00	
3	3065	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B137 POZO DE LAS T..		121,534.00	
4	3049	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..		108,005.00	
5	3006	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..		100,092.00	
6	1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE EST PEDRITO UNION..			76,540.00
7	4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE CON SAN BARTOLO			1,477.00
8	3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE B137 POZO DE AGUA..			121,534.00
9	3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..			108,005.00
10	3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..			100,092.00
Cifra de Control		36,216,555,175				Total póliza :	407,648.00	407,648.00

15/Nov/2024	Diario			9 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1274	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE TLACUITAPA JAL		10,218.00	
2	2193	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE TLACUITAPA 5 DE F..		70,284.00	
3	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE TLACUITAPA			10,218.00
4	2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			70,284.00
Cifra de Control		14,486,622,070				Total póliza :	80,502.00	80,502.00

15/Nov/2024	Diario			10 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1266	5131-311-000		Energia Electrica	CARR UNION SAN DIEGO		1,491.00	
2	2737	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		38,850.00	
3	2761	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO DE LA COM DE..		60,742.00	
4	0606	5131-311-000		Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..		9,849.00	
5	1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO CARR UNION ..			1,491.00
6	2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS			38,850.00
7	2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..			60,742.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 0606		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. AGUA POTABLE POZO GRANJA ALFO..			9,849.00
	Cifra de Control	28,973,244,140			Total póliza :	110,932.00	110,932.00
15/Nov/2024	Diario		11	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1 4419		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO		2,122.00	
2 4281		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA JAL		11,252.00	
3 4214		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..		4,538.00	
4 4176		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..		6,110.00	
5 4411		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY		1,247.00	
6 3118		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		10,306.00	
7 3096		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..		1,380.00	
8 3088		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO		1,721.00	
9 3045		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..		4,014.00	
10 2952		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..		20,534.00	
11 1521		5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO		14,487.00	
12 4419		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			2,122.00
13 4281		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA JAL			11,252.00
14 4214		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO STA GERTRU..			4,538.00
15 4176		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			6,110.00
16 4411		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			1,247.00
17 3118		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			10,306.00
18 3096		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..			1,380.00
19 3088		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			1,721.00
20 3045		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..			4,014.00
21 2952		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..			20,534.00
22 1521		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO			14,487.00
	Cifra de Control	79,676,421,385			Total póliza :	77,711.00	77,711.00
15/Nov/2024	Diario		12	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			
1 1698		5131-311-000		Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..		3,409.00	
2 1197		5131-311-000		Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3		4,895.00	
3 1171		5131-311-000		Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2		8,631.00	
4 1154		5131-311-000		Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1		2,868.00	
5 1698		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL CASA DE L..			3,409.00
6 1197		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 3			4,895.00
7 1171		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2			8,631.00
8 1154		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 1			2,868.00
	Cifra de Control	28,973,244,140			Total póliza :	19,803.00	19,803.00



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					Total al 15/Nov/2024 :	696,596.00	696,596.00
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 52							
21/Nov/2024	Diario		13	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF12995	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		4,760.75	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 13-11-2024			
2	AF13004	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		8,681.62	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 14-11-2024			
3	AF13013	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		8,190.34	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 15-11-2024			
4	AF13031	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		6,203.98	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 16-11-2024			
5	AF13044	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		5,544.46	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 19-11-2024			
6	AF13050	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		11,413.23	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 19-11-2024			
7	AF13069	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		5,600.72	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 20-11-2024			
8	AF12995	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,760.75
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024 AL..			
9	AF13004	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,681.62
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024 AL..			
10	AF13013	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,190.34
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024 AL..			
11	AF13031	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,203.98
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024 AL..			
12	AF13044	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,544.46
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024 AL..			
13	AF13050	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,413.23
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024 AL..			
14	AF13069	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,600.72
				COMBUSTIBLE DEL DIA 12-11-2024 AL..			
	Cifra de Control	50,731,485,336					
					Total póliza :	50,395.10	50,395.10
21/Nov/2024	Diario		14	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1	AF12996	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,917.26	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 13-11-2024			
2	AF13005	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		9,025.48	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 14-11-2024			
3	AF13016	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		33,750.02	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 15-11-2024			
4	AF13032	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		7,423.61	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 16-11-2024			
5	AF13045	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,667.90	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 19-11-2024			
6	AF13048	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		6,920.72	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 19-11-2024			
7	AF13049	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,251.50	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 19-11-2024			
8	AF13051	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		10,660.64	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 19-11-2024			
9	AF13070	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		47,922.97	
				COMBUSTIBLE DEL DIA 20-11-2024			
10	AF12996	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,917.26
				COMBUSTIBLE DEL DIA 13-11-2024			
11	AF13005	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,025.48
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
12	AF13016	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			33,750.02
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
13	AF13032	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,423.61
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
14	AF13045	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,667.90
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
15	AF13048	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,920.72
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
16	AF13049	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,251.50
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
17	AF13051	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,660.64
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18 AF13070		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			47,922.97
	Cifra de Control	65,144,349,405				Total póliza :	130,540.10	130,540.10
21/Nov/2024	Diario		15	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1 A-9651		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	CONSUMO DE ALIMENTOS		1,225.00	
2 A-9651		2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	CONSUMO DE ALIMENTOS			1,225.00
	Cifra de Control	7,234,221,129				Total póliza :	1,225.00	1,225.00
21/Nov/2024	Diario		16	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.				
1 NOV		5131-314-000		Telefonia Tradicional	TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE..		22,302.96	
2 NOV		2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE..			22,302.96
	Cifra de Control	7,243,314,034				Total póliza :	22,302.96	22,302.96
						Total al 21/Nov/2024 :	204,463.16	204,463.16
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 36								
22/Nov/2024	Diario		17	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 2238		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL MINISTER..		438.00	
2 1278		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL FUENTE Z..		84.00	
3 3459		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CAJERO ..		174.00	
4 3523		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..		504.00	
5 2519		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..		230.00	
6 2501		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL TALLER M..		1,722.00	
7 3636		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL UBR		15,280.00	
8 1962		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL PANTEON		3,223.00	
9 3333		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL TURICATA		580.00	
10 0550		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..		84.00	
11 1151		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL C MUJER		381.00	
12 2500		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CAPILLA		84.00	
13 3388		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL PLAZA MI..		84.00	
14 0273		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..		12,198.00	
15 1261		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..		5,145.00	
16 1273		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..		386.00	
17 1279		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL SAGARPA		750.00	
18 1272		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..		21,771.00	
19 1271		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL DESARR..		169.00	
20 1276		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..		10,470.00	
21 2116		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..		13,099.00	
22 1576		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL SEG PUB..		6,127.00	
23 1337		5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL RASTRO		769.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
24	3288	5131-311-000		Energia Electrica			78,982.00	
25	62393	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL MPIO DE ..		1,340.00	
26	3836	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL BAÑOS P..		1,454.00	
27	0452	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..		485.00	
28	2184	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL TLACUITA..		2,161.00	
29	2127	5131-311-000		Energia Electrica	DEPÉNDENCIA BIMESTRAL MODULO ..		410.00	
30	2238	2112-000-035			COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			438.00
31	1278	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL MINISTER..			84.00
32	3459	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL FUENTE Z..			174.00
33	3523	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL CAJERO ..			504.00
34	2519	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..			230.00
35	2501	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..			1,722.00
36	3636	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL TALLER M..			15,280.00
37	1962	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL UBR			3,223.00
38	3333	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL PANTEON			580.00
39	0550	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL TURICATA			84.00
40	1151	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL CANVHA ..			381.00
41	2500	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL C MUJER			84.00
42	3388	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL CAPILLA			84.00
43	0273	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL PLAZA DE..			12,198.00
44	1261	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL PARQUE ..			5,145.00
45	1273	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL UNIDAD D..			386.00
46	1279	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL BIBLIOTE..			750.00
47	1272	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL SAGARPA			21,771.00
48	1271	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL PRESIDE..			169.00
49	1276	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL DESARR..			10,470.00
50	2116	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL CENTRO ..			13,099.00
51	1576	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL CANCHA ..			6,127.00
52	13373	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL SEG PUB..			769.00
53	3288	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL RASTRO			78,982.00
54	6239	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL MPIO USA..			1,340.00
55	3836	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL BAÑOS P..			1,454.00
56	0452	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			485.00
57	2184	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			2,161.00
58	2721	2112-000-035			DEPENDENCIA BIMESTRAL MODULO ..			410.00
					DEPENDENCIA BIMESTRAL DELEGAC..			

Cifra de Control 210,056,020,015

Total póliza : 178,584.00 178,584.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
22/Nov/2024	Diario		18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1221	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL VIZCAINO		4,798.00	
2	1204	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..		7,458.00	
3	1140	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..		3,206.00	
4	1270	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO		13,780.00	
5	1278	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..		52,287.00	
6	1274	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..		2,036.00	
7	1273	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..		1,177.00	
8	1279	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..		10,001.00	
9	1274	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..		4,772.00	
10	1271	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..		3,826.00	
11	1270	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA		500.00	
12	0388	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..		1,319.00	
13	0370	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLIC LAS PRESITAS		1,156.00	
14	3129	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE		185.00	
15	3111	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		2,524.00	
16	3102	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL		1,176.00	
17	2556	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..		2,214.00	
18	25483	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..		2,148.00	
19	1771	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..		1,990.00	
20	1235	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..		166,877.00	
21	4651	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..		3,047.00	
22	0229	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA FC..		1,095.00	
23	0202	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COMUINIDAD ..		3,978.00	
24	3060	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..		2,977.00	
25	1221	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..			4,798.00
26	1204	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..			7,458.00
27	1140	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..			3,206.00
28	1270	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO			13,780.00
29	1278	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..			52,287.00
30	1274	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..			2,036.00
31	1273	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..			1,177.00
32	1279	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONI ..			10,001.00
33	1274	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..			4,772.00
34	1271	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..			3,826.00
35	1270	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO ALUMBRADO ..			500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
36	0388	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,319.00
37	0370	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CANADA DE M..				1,156.00
38	3129	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				185.00
39	3111	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE				2,524.00
40	3102	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,176.00
41	2556	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGE				2,214.00
42	2548	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,148.00
43	1771	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..				1,990.00
44	1235	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				166,877.00
45	4651	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO CABECERA M..				3,047.00
46	0229	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				1,095.00
47	0202	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA Y F..				3,978.00
48	3060	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..				2,977.00
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..				

Cifra de Control    173,839,464,840

Total póliza :            294,527.00    294,527.00

Total al 22/Nov/2024 :    473,111.00    473,111.00

Total de pólizas impresas        : 2  
 Total de movimientos impresos : 106

21/Nov/2024	Diario		19	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-3979	5121-212-000		Materiales y útiles de impresión y reprod..			638.00	
2	A-3980	5121-212-000		IMPRESION DE INVITACIONES DE TO..			15,873.32	
3	A-3982	5121-212-000		Materiales y útiles de impresión y reprod..			30,973.49	
4	A-3983	5121-215-000		SELLO AUTOMATICOS			4,085.75	
5	A-3979	2112-000-057		Material Impreso e Informatico digital				4,085.75
6	A-3980	2112-000-057		LONAS IMPRESAS				638.00
7	A-3982	2112-000-057		IMPRESIONES JORGE				15,873.32
8	A-3983	2112-000-057		INVITACIONES PARA TOMA DE PROT..				30,973.49
				IMPRESIONES JORGE				4,085.75
				SELLOS AUTOMATICOS				
				HOJAS MEMBRETADAS Y SELLOS AU..				
				IMPRESIONES JORGE				
				LONAS IMPRESAS				

Cifra de Control    28,932,851,228

Total póliza :            51,570.56    51,570.56

Total al 21/Nov/2024 :    51,570.56    51,570.56

Total de pólizas impresas        : 1  
 Total de movimientos impresos : 8

25/Nov/2024	Diario		20	ASEKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV				
1	FA2826	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			10,815.84	
2	FA2827	5132-323-000		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			45,100.80	
3	FA2828	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			19,221.20	
4	FA2829	5132-323-000		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			10,324.00	
5	FA2826	2112-000-308		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..				10,815.84
6	FA2827	2112-000-308		RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				45,100.80
7	FA2828	2112-000-308		ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS				19,221.20
				RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..				
				ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8	FA2829	2112-000-308			RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT.. ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENT..			10,324.00
	Cifra de Control	28,977,293,232				Total póliza :	85,461.84	85,461.84
25/Nov/2024	Diario		21	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB22586	5135-351-010			MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ESMALTE PARA VIALIDADES		30,006.02	
2	FBB22604	5135-351-010			MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SELLADOR VINILICO		5,436.00	
3	FBB22586	2112-000-234			OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE.. ESMALTE DE TRAFICO PARA VIALIDA..			30,006.02
4	FBB22604	2112-000-234			OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE.. SELLADOR VINILICO			5,436.00
	Cifra de Control	14,494,702,488				Total póliza :	35,442.02	35,442.02
						Total al 25/Nov/2024 :	120,903.86	120,903.86
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 12								
27/Nov/2024	Diario		22	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13074	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion CÓMBUSTIBLE DEL DIA 22-11-2024		7,406.01	
2	AF13100	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion CÓMBUSTIBLE DEL DIA 23-11-2024		7,009.39	
3	AF13092	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion CÓMBUSTIBLE DEL DIA 23-11-2024		9,370.55	
4	AF13118	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion CÓMBUSTIBLE DEL DIA 26-11-2024		5,314.07	
5	AF13127	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion CÓMBUSTIBLE DEL DIA 26-11-2024		7,806.20	
6	AF13074	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA SEM..			7,406.01
7	AF13100	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA SEM..			7,009.39
8	AF13092	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA SEM..			9,370.55
9	AF13118	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA SEM..			5,314.07
10	AF13127	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA SEM..			7,806.20
	Cifra de Control	36,236,775,240				Total póliza :	36,906.22	36,906.22
27/Nov/2024	Diario		23	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13076	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 22-11-2024		4,232.06	
2	AF13093	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 23-11-2024		29,403.02	
3	AF13101	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 23-11-2024		19,182.81	
4	AF13106	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 25-11-2024		10,336.62	
5	AF13107	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 25-11-2024		1,584.74	
6	AF13119	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 26-11-2024		487.80	
7	AF13128	5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 26-11-2024		42,417.46	
8	AF13076	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			4,232.06
9	AF13093	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			29,403.02
10	AF13101	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			19,182.81
11	AF13106	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			10,336.62
12	AF13107	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			1,584.74
13	AF13119	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			487.80

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>	
14	AF13128	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1.. SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			42,417.46	
	Cifra de Control	50,667,827,315			Total póliza :	107,644.51	107,644.51	
						Total al 27/Nov/2024 :	144,550.73	144,550.73
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 24								
28/Nov/2024	Diario		24	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2305	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra.. ACUMULADORES, GARRAFA DE ACEI..		5,490.00		
2	A-2306	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra.. ACUMULADORES, CUBETA DE MOTO..		45,960.00		
3	A-2306	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ ACUMULADORES, CUBETA DE MOTO..			45,960.00	
4	A-2305	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ ACUMULADORES, GARRAFA DE ACEI..			5,490.00	
	Cifra de Control	14,482,592,080			Total póliza :	51,450.00	51,450.00	
						Total al 28/Nov/2024 :	51,450.00	51,450.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
29/Nov/2024	Diario		25	MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ CHAVEZ				
1	SEP	5136-361-000		Difucion por radio,Tel. y otros medios de .. PUBLICIDA CORRESPONDIENTE AL M..		17,212.50		
2	SEP	2112-000-118		MARGARITA AZUCENA HERNANDEZ .. PUBLICIDA CORRESPONDIENTE AL M..			17,212.50	
	Cifra de Control	7,248,361,118			Total póliza :	17,212.50	17,212.50	
						Total al 29/Nov/2024 :	17,212.50	17,212.50
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
15/Nov/2024	Diario		26	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB22637	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES ESMALTE TRAFICO BLACO Y AMARIL..		25,300.51		
2	FBB22637	2112-000-234		OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE.. ESMALTE TRAFICO BLACO Y AMARIL..			25,300.51	
	Cifra de Control	7,247,351,244			Total póliza :	25,300.51	25,300.51	
						Total al 15/Nov/2024 :	25,300.51	25,300.51
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Nov/2024	Diario		27	MAURICIO RAMOS RAMOS				
1	A-73	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores VIDRIOS, CHAPAS Y ARREGLO DE PU..		6,450.01		
2	A-73	2112-000-312		MAURICIO RAMOS RAMOS VIDRIOS, CHAPAS Y ARREGLO DE PU..			6,450.01	
	Cifra de Control	7,241,292,312			Total póliza :	6,450.01	6,450.01	
						Total al 30/Nov/2024 :	6,450.01	6,450.01
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
30/Nov/2024	Diario		28	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13134	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 27-11-2024		11,295.72		
2	AF13148	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 28-11-2024		10,487.07		
3	AF13165	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 29-11-2024		22,348.18		
4	AF13176	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 30-11-2024		9,291.09		
5	AF13134	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			11,295.72	
6	AF13148	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,487.07	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	AF13165	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			22,348.18
8	AF13176	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			9,291.09
	Cifra de Control	28,953,044,180				Total póliza :	53,422.06	53,422.06
30/Nov/2024	Diario		29	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13164	5126-261-003			COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..		6,497.50	
2	AF13192	5126-261-003			COMBUSTIBLE DE DIA 29-11-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..		4,216.02	
3	AF13193	5126-261-003			COMBUSTIBLE DE DIA 30-11-2024 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..		4,243.35	
4	AF13164	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE DIA 30-11-2024 SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,497.50
5	AF13192	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,216.02
6	AF13193	2112-000-044			COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2.. SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,243.35
	Cifra de Control	21,714,783,141				Total póliza :	14,956.87	14,956.87
30/Nov/2024	Diario		30	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13133	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 27-11-24		6,784.63	
2	AF13147	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 28-11-24		7,751.60	
3	AF13163	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 29-11-24		9,334.37	
4	AF13191	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 30-11-24		6,107.03	
5	AF13175	5135-355-004			seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 30-11-24		8,204.03	
6	AF13191	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			6,784.63
7	AF13147	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			7,751.60
8	AF13163	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			9,334.37
9	AF13175	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			8,204.03
10	AF13191	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..			6,107.03
	Cifra de Control	36,236,775,240				Total póliza :	38,181.66	38,181.66
30/Nov/2024	Diario		31	CENOBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-710	5125-251-000			Productos quimicos basicos HIPOCLORITO		18,620.95	
2	FAC-710	2112-000-258			PEREZ PONCE CENOBIO HIPOCLORITO			18,620.95
	Cifra de Control	7,237,251,258				Total póliza :	18,620.95	18,620.95
30/Nov/2024	Diario		32	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1	545	1236-004-030			REMODELACION DE ÁREA D JUEGOS..		563,925.30	
2	545	2112-000-210			REMODELACION DE JUEGOS DE PAR.. BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS .. REMODELACION DE JUEGOS DE PAR..			563,925.30
	Cifra de Control	3,348,004,240				Total póliza :	563,925.30	563,925.30
30/Nov/2024	Diario		33	PROYECTOS Y URBANIACIONES PACSA S.A DE C.V				
1	669	1236-004-031			CONST.REJA P/ CANCHA DE FUT BOL..		90,000.00	
2	669	2112-000-029			REJA PARA CANCHA DE FUT BOL DE .. PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA.. REJA PARA CANCHA DE FUT BOL DE ..			90,000.00
	Cifra de Control	3,348,004,060				Total póliza :	90,000.00	90,000.00
30/Nov/2024	Diario		34	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	668	1236-004-032		CONS.AREA DE JUEGOS INFANTILES ..			264,967.43	
2	668	2112-000-029		CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..				264,967.43
		Cifra de Control	3,348,004,061			Total póliza :	264,967.43	264,967.43
30/Nov/2024	Diario		35	PAVIMENTADORA MBS				
1	A72	1236-004-033		CONST. DE DOMO Y PATIO D USOS M..			175,000.00	
2	A72	2112-000-304		CONST.DE DOMO Y PATIO DE USOS ..				175,000.00
		Cifra de Control	3,348,004,337			Total póliza :	175,000.00	175,000.00
30/Nov/2024	Diario		36	PAVIMENTADORA MBS				
1	A116	1236-004-034		CONS.AREA DE JUEGOS TEMATICA E..			516,631.98	
2	A116	2112-000-304		CONS. DE AREA DE JUEGOS TEMATI..				516,631.98
		Cifra de Control	3,348,004,338			Total póliza :	516,631.98	516,631.98
30/Nov/2024	Diario		37	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE				
1	A68	1236-004-035		CONST.DE PARQUE FUNDADORES E..			607,210.12	
2	A68	2112-000-279		CONST.DE PARQUE RECREATIVO EN..				607,210.12
		Cifra de Control	3,348,004,314			Total póliza :	607,210.12	607,210.12
30/Nov/2024	Diario		38	INTERESES GANADOS				
1	INTERESES ..	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)			36.42	
2	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				36.42
3	INTERESES ..	1112-002-017		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
4	INTERESES ..	1112-002-017		INTERESES GANADOS			1.66	
5	INTERESES ..	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
6	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				1.66
7	INTERESES ..	1112-002-021		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
8	INTERESES ..	1112-002-021		INTERESES GANADOS			0.23	
9	INTERESES ..	4311-000-000		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				0.23
10	INTERESES ..	4311-000-000		INTERESES GANADOS				
11	INTERESES ..	1112-001-119		Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				
12	INTERESES ..	1112-001-119		INTERESES GANADOS			0.25	
13	INTERESES ..	4311-000-000		PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M..				0.25
14	INTERESES ..	1112-001-001		INTERESES GANADOS			1.28	
15	INTERESES ..	4311-000-000		TESORERIA 0191462415				1.28
		Cifra de Control	27,115,008,176			Total póliza :	39.84	39.84
30/Nov/2024	Diario		39	COMISIONES BANCARIAS				
1	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias			1,192.00	
2	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			190.72	
3	COMISIONES ..	1112-002-017		Comisiones Bancarias				1,382.72
4	COMISIONES B..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			225.82	
5	IVA 16%	5134-341-002		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				
6	COMISIONES B..	1112-002-021		COMISIONES BANCARIAS			36.13	
7	COMISIONES B..	5134-341-002		Comisiones Bancarias				261.95
8	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS			250.00	
9	COMISIONES ..	5134-341-002		Comisiones Bancarias			40.00	
		Cifra de Control				Total póliza :	100.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	10 IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		16.00	
	11 COMISIONES ..	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		1,168.00	
	12 IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		186.88	
	13 COMISIONES ..	1112-002-001		COMISIONES BANCARIAS	TESORERIA I (30595615 0201)			1,760.88
	Cifra de Control	54,679,416,059				Total póliza :	3,405.55	3,405.55
30/Nov/2024	Diario		133					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
						Total al 30/Nov/2024 :	2,352,811.77	2,352,811.77
	Total de pólizas impresas : 14							
	Total de movimientos impresos : 63							
02/Dic/2024	Ingresos			1 INGRESOS CAJA 112 02-12-24				
	1 I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 112 02-12-24			52.00
	2 I-1	4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija	CAJA 112 02-12-24			145.00
	3 I-1	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 112 02-12-24			256.21
	4 I-1	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 112 02-12-24			44.69
	5 I-1	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 112 02-12-24			1,134.00
	6 I-1	4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 112 02-12-24			344.50
	7 I-1	4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 112 02-12-24			6.20
	8 I-1	4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 112 02-12-24			360.76
	9 I-1	4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 112 02-12-24			988.40
	10 I-1	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 112 02-12-24			153.80
	11 I-1	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 112 02-12-24			828.98
	12 I-1	4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueta..	CAJA 112 02-12-24			722.30
	13 I-1	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 112 02-12-24			1,018.37
	14 I-1	4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 112 02-12-24			450.00
	15 I-1	4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 112 02-12-24			50.00
	16 I-1	4150-512-010		Venta deLotes para Fosas	CAJA 112 02-12-24			1,600.00
	17 I-1	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 112 02-12-24		2,978.86	
	18 I-1	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 112 02-12-24		1,961.29	
	19 I-1	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 112 02-12-24		44.69	
	20 I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 112 02-12-24		1,570.37	
	21 I-1	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 112 02-12-24		1,600.00	
	Cifra de Control	71,837,804,769				Total póliza :	8,155.21	8,155.21
02/Dic/2024	Ingresos			2 INGRESOS CAJA 125 02-12-2024				
	1 I-2	4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 125 02-12-2024			7,000.00
	2 I-2	1112-001-001		TESORERIA 0191462415	CAJA 125 02-12-2024		7,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		5,224,123,021		Total póliza :	7,000.00	7,000.00
02/Dic/2024	Ingresos			3 INGRESOS CAJA 121 02-12-2024			
1 I-3		4112-121-020		Rustico CAJA 121 02-12-2024			1,229.58
2 I-3		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 02-12-2024			12.30
3 I-3		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija CAJA 121 02-12-2024			435.00
4 I-3		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua CAJA 121 02-12-2024			1,034.66
5 I-3		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente CAJA 121 02-12-2024			155.31
6 I-3		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 02-12-2024			22.18
7 I-3		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE CAJA 121 02-12-2024			452.65
8 I-3		4143-434-050		Servicio medido uso domestico CAJA 121 02-12-2024			2,236.90
9 I-3		4143-434-060		servicio medido uso no domestico CAJA 121 02-12-2024			376.56
10 I-3		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 02-12-2024			82.00
11 I-3		4112-122-020		Regularización de terrenos CAJA 121 02-12-2024			42,683.05
12 I-3		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado CAJA 121 02-12-2024			563.86
13 I-3		4143-435-010		Autorizacion de Matanza de Ganado CAJA 121 02-12-2024			274.50
14 I-3		4143-435-020		Servicio de Matanza CAJA 121 02-12-2024			139.00
15 I-3		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 121 02-12-2024			49.12
16 I-3		4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 121 02-12-2024			2,100.00
17 I-3		4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 121 02-12-2024			154.84
18 I-3		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 02-12-2024			77.40
19 I-3		4143-438-060		Revisión y autorizacion de avaluos CAJA 121 02-12-2024			42.46
20 I-3		4150-515-010		Formas Impresas CAJA 121 02-12-2024			50.00
21 I-3		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion.. CAJA 121 02-12-2024			155.00
22 I-3		4169-616-010		Otros Aprovechamientos CAJA 121 02-12-2024			40,000.00
23 I-3		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 121 02-12-2024		3,523.29	
24 I-3		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 121 02-12-2024		1,034.66	
25 I-3		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 121 02-12-2024		155.31	
26 I-3		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 121 02-12-2024		47,613.11	
27 I-3		1112-002-021		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. CAJA 121 02-12-2024		40,000.00	
	Cifra de Control		96,654,907,843		Total póliza :	92,326.37	92,326.37
					Total al 02/Dic/2024 :	107,481.58	107,481.58
	Total de pólizas impresas : 3						
	Total de movimientos impresos : 50						
03/Dic/2024	Ingresos			4 INGRESOS CAJA 121 03-12-2024			
1 I-4		4112-121-010		Urban CAJA 121 03-12-2024			981.80
2 I-4		4112-121-010		Urban CAJA 121 03-12-2024			865.50
3 I-4		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL CAJA 121 03-12-2024			86.55

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	I-4	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				8.82
				CAJA 121 03-12-2024				
5	I-4	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				208.00
				CAJA 121 03-12-2024				
6	I-4	4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				36.08
				CAJA 121 03-12-2024				
7	I-4	4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				5.42
				CAJA 121 03-12-2024				
8	I-4	4143-434-050		Servicio medido uso domestico				180.38
				CAJA 121 03-12-2024				
9	I-4	4149-443-010		Construccion de Inmuebles				2,472.87
				CAJA 121 03-12-2024				
10	I-4	4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				2,545.00
				CAJA 121 03-12-2024				
11	I-4	4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones				168.31
				CAJA 121 03-12-2024				
12	I-4	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				82.00
				CAJA 121 03-12-2024				
13	I-4	4112-122-020		Regularización de terrenos				28,390.37
				CAJA 121 03-12-2024				
14	I-4	4117-172-000		Multas				828.00
				CAJA 121 03-12-2024				
15	I-4	4143-437-040		Extractos de Actas				1,800.00
				CAJA 121 03-12-2024				
16	I-4	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				84.92
				CAJA 121 03-12-2024				
17	I-4	4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos				195.81
				CAJA 121 03-12-2024				
18	I-4	4150-515-010		Formas Impresas				150.00
				CAJA 121 03-12-2024				
19	I-4	4143-439-050		Otros derechos				1,035.00
				CAJA 121 03-12-2024				
20	I-4	4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..				77.50
				CAJA 121 03-12-2024				
21	I-4	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)			180.38	
				CAJA 121 03-12-2024				
22	I-4	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)			36.03	
				CAJA 121 03-12-2024				
23	I-4	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)			5.42	
				CAJA 121 03-12-2024				
24	I-4	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			35,424.65	
				CAJA 121 03-12-2024				
25	I-4	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			168.31	
				CAJA 121 03-12-2024				
26	I-4	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			2,545.00	
				CAJA 121 03-12-2024				
27	I-4	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)			1,842.54	
				CAJA 121 03-12-2024				
Cifra de Control		90,490,062,663				Total póliza :	40,202.33	40,202.33
Total de pólizas impresas		: 1				Total al 03/Dic/2024 :	40,202.33	40,202.33
Total de movimientos impresos		: 27						

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
04/Dic/2024	Ingresos			5 INGRESOS CAJA 121 04-12-2024				
1	I-5	4112-121-010		Urban				1,846.02
				CAJA 121 04-12-2024				
2	I-5	4112-121-010		Urban				18,242.97
				CAJA 121 04-12-2024				
3	I-5	4112-121-020		Rustico				2,612.64
				CAJA 121 04-12-2024				
4	I-5	4112-121-020		Rustico				10,239.00
				CAJA 121 04-12-2024				
5	I-5	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				13,174.03
				CAJA 121 04-12-2024				
6	I-5	4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				46.40
				CAJA 121 04-12-2024				
7	I-5	4112-122-050		MULTAS PREDIAL				1,070.07
				CAJA 121 04-12-2024				
8	I-5	4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				576.34

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	I-5	4143-434-070	CAJA 121 04-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			36.08
10	I-5	4143-434-080	CAJA 121 04-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			5.42
11	I-5	4143-434-050	CAJA 121 04-12-2024	Servicio medido uso domestico			180.38
12	I-5	4143-431-030	CAJA 121 04-12-2024	Designación de Número Oficial			114.97
13	I-5	4149-443-010	CAJA 121 04-12-2024	Construccion de Inmuebles			20,587.37
14	I-5	4143-437-020	CAJA 121 04-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
15	I-5	4112-122-020	CAJA 121 04-12-2024	Regularización de terrenos			32,693.31
16	I-5	4143-436-010	CAJA 121 04-12-2024	Servicios En Oficina			98.24
17	I-5	4143-437-040	CAJA 121 04-12-2024	Extractos de Actas			2,850.00
18	I-5	4143-436-010	CAJA 121 04-12-2024	Servicios En Oficina			309.68
19	I-5	4143-438-020	CAJA 121 04-12-2024	Certificaciones catstrales			129.50
20	I-5	4143-438-060	CAJA 121 04-12-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			391.72
21	I-5	4150-515-010	CAJA 121 04-12-2024	Formas Impresas			150.00
22	I-5	4143-439-050	CAJA 121 04-12-2024	Otros derechos			1,035.00
23	I-5	4143-437-120	CAJA 121 04-12-2024	Dictamen de trazo, uso y destino			2,340.38
24	I-5	4150-512-020	CAJA 121 04-12-2024	Venta de gavetas			3,646.51
25	I-5	4150-512-010	CAJA 121 04-12-2024	Venta de Lotes para Fosas			1,215.50
26	I-5	4143-437-020	CAJA 121 04-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
27	I-5	1112-002-004	CAJA 121 04-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		180.38	
28	I-5	1112-002-006	CAJA 121 04-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		36.08	
29	I-5	1112-002-005	CAJA 121 04-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		5.42	
30	I-5	1112-002-007	CAJA 121 04-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		39,761.62	
31	I-5	1112-002-007	CAJA 121 04-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01	
32	I-5	1112-002-007	CAJA 121 04-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		20,731.92	
33	I-5	1112-002-007	CAJA 121 04-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		25,130.88	
34	I-5	2191-000-000	CAJA 121 04-12-2024	Ingresos por Clasificar		23,042.72	

Cifra de Control 117,449,758,903

Total póliza : 113,751.03 113,751.03

Total al 04/Dic/2024 : 113,751.03 113,751.03

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 34

05/Dic/2024	Ingresos		6 INGRESOS CAJA 121 05-12-2024				
1	I-6	4112-121-010	CAJA 121 05-12-2024	Urban			883.56
2	I-6	4112-121-010	CAJA 121 05-12-2024	Urban			10,020.56
3	I-6	4112-122-030	CAJA 121 05-12-2024	RECARGOS PREDIAL			8,210.64
4	I-6	4112-122-030	CAJA 121 05-12-2024	RECARGOS PREDIAL			8.84
5	I-6	4112-122-050	CAJA 121 05-12-2024	MULTAS PREDIAL			299.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6 I-6		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 05-12-2024			104.00
7 I-6		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL	CAJA 121 05-12-2024			149.50
8 I-6		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 05-12-2024			4,897.17
9 I-6		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 05-12-2024			103.10
10 I-6		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 05-12-2024			587.16
11 I-6		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 05-12-2024			90.81
12 I-6		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 05-12-2024			38.40
13 I-6		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 05-12-2024			60.21
14 I-6		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 05-12-2024			1,803.80
15 I-6		4143-434-060		servicio medido uso no domestico	CAJA 121 05-12-2024			1,129.68
16 I-6		4143-434-050		Servicio medido uso domestico	CAJA 121 05-12-2024			87.67
17 I-6		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 05-12-2024			17.53
18 I-6		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 05-12-2024			2.63
19 I-6		4149-443-010		Construccion de Inmuebles	CAJA 121 05-12-2024			3,847.00
20 I-6		4149-444-060		Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 05-12-2024			3,989.36
21 I-6		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos	CAJA 121 05-12-2024			2,000.00
22 I-6		4112-122-020		Regularización de terrenos	CAJA 121 05-12-2024			3,000.00
23 I-6		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 05-12-2024			49.12
24 I-6		4143-437-040		Extractos de Actas	CAJA 121 05-12-2024			2,400.00
25 I-6		4143-436-010		Servicios En Oficina	CAJA 121 05-12-2024			154.84
26 I-6		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 05-12-2024			619.20
27 I-6		4143-437-030		Certificaciones de Inexistencia	CAJA 121 05-12-2024			110.80
28 I-6		4143-438-060		Revision y autorizacion de avaluos	CAJA 121 05-12-2024			1,762.74
29 I-6		4143-437-020		Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 05-12-2024			232.50
30 I-6		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 05-12-2024		3,119.76	
31 I-6		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 05-12-2024		604.69	
32 I-6		1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 05-12-2024		93.44	
33 I-6		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 05-12-2024		40,841.93	
34 I-6		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 05-12-2024		2,000.00	

Cifra de Control      125,531,546,559

Total póliza :      46,659.82      46,659.82

Total al 05/Dic/2024 :      46,659.82      46,659.82

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 34

06/Dic/2024	Ingresos			7 INGRESOS CAJA 121 06-12-2024				
1 I-7		4150-515-010		Formas Impresas	CAJA 121 06-12-2024			186.04
2 I-7		4149-441-180		RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 06-12-2024			515.31
3 I-7		4149-442-010		Adosados o pintados permanentes				314.75

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 I-7		4149-441-180	CAJA 121 06-12-2024	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..			5.86
5 I-7		4143-434-070	CAJA 121 06-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			180.40
6 I-7		4143-434-080	CAJA 121 06-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			27.10
7 I-7		4143-434-110	CAJA 121 06-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1.11
8 I-7		4143-434-050	CAJA 121 06-12-2024	Servicio medido uso domestico			901.90
9 I-7		4143-437-040	CAJA 121 06-12-2024	Extractos de Actas			150.00
10 I-7		4143-437-020	CAJA 121 06-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			464.40
11 I-7		4150-512-020	CAJA 121 06-12-2024	Venta de gavetas			3,646.51
12 I-7		4150-512-010	CAJA 121 06-12-2024	Venta deLotes para Fosas			1,215.50
13 I-7		4169-616-010	CAJA 121 06-12-2024	Otros Aprovechamientos			1.00
14 I-7		1112-002-004	CAJA 121 06-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		903.01	
15 I-7		1112-002-006	CAJA 121 06-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		180.40	
16 I-7		1112-002-005	CAJA 121 06-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		27.10	
17 I-7		1112-002-007	CAJA 121 06-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,637.36	
18 I-7		1112-002-007	CAJA 121 06-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,862.01	
			CAJA 121 06-12-2024				
		Cifra de Control	59,490,099,819		Total póliza :	7,609.88	7,609.88
06/Dic/2024	Ingresos		8 INGRESOS CAJA 121 06-12-2024				
1 I-8		4112-121-010	CAJA 112 06-12-2024	Urban			1,403.52
2 I-8		4112-121-010	CAJA 112 06-12-2024	Urban			19,007.04
3 I-8		4112-121-020	CAJA 112 06-12-2024	Rustico			342.00
4 I-8		4112-122-030	CAJA 112 06-12-2024	RECARGOS PREDIAL			4,925.80
5 I-8		4112-122-030	CAJA 112 06-12-2024	RECARGOS PREDIAL			17.46
6 I-8		4112-122-050	CAJA 112 06-12-2024	MULTAS PREDIAL			1,811.44
7 I-8		4143-437-020	CAJA 112 06-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.00
8 I-8		4112-122-040	CAJA 112 06-12-2024	FALTAS DE PAGO PREDIAL			905.72
9 I-8		4143-434-070	CAJA 112 06-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			322.85
10 I-8		4143-434-080	CAJA 112 06-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			48.49
11 I-8		4143-434-050	CAJA 112 06-12-2024	Servicio medido uso domestico			1,632.12
12 I-8		4143-434-050	CAJA 112 06-12-2024	Servicio medido uso domestico			90.19
13 I-8		4143-434-080	CAJA 112 06-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.71
14 I-8		4150-515-160	CAJA 112 06-12-2024	Otros productos no especificados			1,632.00
15 I-8		4112-122-020	CAJA 112 06-12-2024	Regularización de terrenos			5,379.33
16 I-8		4117-172-000	CAJA 112 06-12-2024	Multas			276.00
17 I-8		4143-436-010	CAJA 112 06-12-2024	Servicios En Oficina			98.24
18 I-8		4143-437-040	CAJA 112 06-12-2024	Extractos de Actas			1,800.00
19 I-8		4143-436-010	CAJA 112 06-12-2024	Servicios En Oficina			309.68

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
20	I-8	4143-439-050	CAJA 112 06-12-2024	Otros derechos			496.00	
21	I-8	4143-438-060	CAJA 112 06-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			258.60	
22	I-8	4143-438-020	CAJA 112 06-12-2024	Certificaciones catstrales			259.00	
23	I-8	4143-438-060	CAJA 112 06-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			84.92	
24	I-8	4143-438-060	CAJA 112 06-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			387.90	
25	I-8	4150-515-010	CAJA 112 06-12-2024	Formas Impresas			250.00	
26	I-8	4143-437-020	CAJA 112 06-12-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			77.50	
27	I-8	1112-002-004	CAJA 112 06-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,722.31		
28	I-8	1112-002-006	CAJA 112 06-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,954.85		
29	I-8	1112-002-005	CAJA 112 06-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		51.20		
30	I-8	1112-002-007	CAJA 112 06-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		38,142.15		
Cifra de Control		111,914,728,082			Total póliza :	41,870.51	41,870.51	
						Total al 06/Dic/2024 :	49,480.39	49,480.39

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 48

09/Dic/2024	Ingresos		9 INGRESOS CAJA 121 09-12-2024				
1	I-9	4143-437-020	CAJA 121 09-12-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			52.00
2	I-9	4143-434-010	CAJA 121 09-12-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			16,513.20
3	I-9	4143-434-070	CAJA 121 09-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			3,904.34
4	I-9	4143-434-080	CAJA 121 09-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			585.64
5	I-9	4143-434-110	CAJA 121 09-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			204.49
6	I-9	4143-434-110	CAJA 121 09-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			515.88
7	I-9	4143-434-120	CAJA 121 09-12-2024	FALTAS DE PAGO DE AGUA POTABLE			888.80
8	I-9	4143-434-050	CAJA 121 09-12-2024	Servicio medido uso domestico			1,889.70
9	I-9	4143-434-060	CAJA 121 09-12-2024	servicio medido uso no domestico			1,119.15
10	I-9	4149-444-060	CAJA 121 09-12-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			380.00
11	I-9	4143-434-130	CAJA 121 09-12-2024	MULTAS DE AGUA POTABLE			1,777.60
12	I-9	4112-122-020	CAJA 121 09-12-2024	Regularización de terrenos			26,329.34
13	I-9	4117-172-000	CAJA 121 09-12-2024	Multas			552.00
14	I-9	4143-437-040	CAJA 121 09-12-2024	Extractos de Actas			4,050.00
15	I-9	4143-437-020	CAJA 121 09-12-2024	Expedición de Certificados, Certificacion..			387.00
16	I-9	4143-438-060	CAJA 121 09-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			517.20
17	I-9	4143-438-020	CAJA 121 09-12-2024	Certificaciones catstrales			129.50
18	I-9	4143-438-060	CAJA 121 09-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			424.60
19	I-9	4143-438-060	CAJA 121 09-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			587.58
20	I-9	4150-515-010	CAJA 121 09-12-2024	Formas Impresas			200.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
21 I-9		4143-439-050	Otros derechos	CAJA 121 09-12-2024			1,035.00
22 I-9		4143-437-120	Dictamen de trazo, uso y destino	CAJA 121 09-12-2024			432.53
23 I-9		1112-002-004	AGUA POTABLE (30768352 0101)	CAJA 121 09-12-2024		22,908.82	
24 I-9		1112-002-006	3% SANAMIENTO (30768915 0101)	CAJA 121 09-12-2024		3,904.34	
25 I-9		1112-002-005	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)	CAJA 121 09-12-2024		585.64	
26 I-9		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 09-12-2024		35,076.75	
Cifra de Control		95,559,107,302			Total póliza :	62,475.55	62,475.55
09/Dic/2024	Ingresos		10 INGRESOS CAJA 121 09-12-2024				
1 I-10		4150-515-010	Formas Impresas	INGRESOS 09-12-2024			243.00
2 I-10		4149-441-100	Expendio de Bebidas Alcoholicas	INGRESOS 09-12-2024			18,897.36
3 I-10		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	INGRESOS 09-12-2024			140.05
4 I-10		2191-000-000	Ingresos por Clasificar	INGRESOS 09-12-2024		19,280.41	
Cifra de Control		14,640,398,120			Total póliza :	19,280.41	19,280.41
						Total al 09/Dic/2024 :	81,755.96
Total de pólizas impresas : 2		Total de movimientos impresos : 30					
10/Dic/2024	Ingresos		11 INGRESOS CAJA 121 10-12-2024				
1 I-11		4150-515-010	Formas Impresas	CAJA 121 10-12-2024			717.00
2 I-11		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 10-12-2024			36.23
3 I-11		4149-442-010	Adosados o pintados permanentes	CAJA 121 10-12-2024			147.77
4 I-11		4149-442-020	Salientes Permanentes	CAJA 121 10-12-2024			693.79
5 I-11		4149-441-180	RECARGOS DE LICENCIAS MUNICIPA..	CAJA 121 10-12-2024			5.86
6 I-11		1112-002-007	TESORERIA II (30769053 0101)	CAJA 121 10-12-2024		1,600.65	
Cifra de Control		21,860,283,407			Total póliza :	1,600.65	1,600.65
10/Dic/2024	Ingresos		12 INGRESOS CAJA 121 10-12-2024				
1 I-12		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 121 10-12-2024			927.47
2 I-12		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 121 10-12-2024			138.92
3 I-12		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 10-12-2024			1,134.00
4 I-12		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 10-12-2024			344.50
5 I-12		4143-434-110	RECARGOS DE AGUA POTABLE	CAJA 121 10-12-2024			160.86
6 I-12		4143-434-050	Servicio medido uso domestico	CAJA 121 10-12-2024			1,609.89
7 I-12		4143-434-060	servicio medido uso no domestico	CAJA 121 10-12-2024			2,991.46
8 I-12		4149-444-060	Para permisos de subdivision o relotifica..	CAJA 121 10-12-2024			4,976.00
9 I-12		4143-434-100	Conexion y reconexion al servicio de agu..	CAJA 121 10-12-2024			489.70
10 I-12		4143-434-090	Aprovechamiento de la infraestructura ba..	CAJA 121 10-12-2024			344.50
11 I-12		4143-437-020	Expedicion de Certificados, Certificacion..	CAJA 121 10-12-2024			76.90
12 I-12		4143-431-020	Autorización para romper pav. banqueteta..	CAJA 121 10-12-2024			1,065.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 I-12		4143-431-020		Autorización para romper pav. banqueteta..				4,153.60
14 I-12		4143-437-020		CAJA 121 10-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			82.00
15 I-12		4112-122-020		CAJA 121 10-12-2024	Regularización de terrenos			741.33
16 I-12		4143-436-010		CAJA 121 10-12-2024	Servicios En Oficina			49.12
17 I-12		4143-437-040		CAJA 121 10-12-2024	Extractos de Actas			2,100.00
18 I-12		4143-436-010		CAJA 121 10-12-2024	Servicios En Oficina			154.84
19 I-12		4143-438-060		CAJA 121 10-12-2024	Revision y autorizacion de avaluos			445.83
20 I-12		4143-438-060		CAJA 121 10-12-2024	Revision y autorizacion de avaluos			1,762.74
21 I-12		4150-515-010		CAJA 121 10-12-2024	Formas Impresas			50.00
22 I-12		4149-444-080		CAJA 121 10-12-2024	Peritaje, dictamen e inspeccion de carac..			432.53
23 I-12		4143-437-020		CAJA 121 10-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
24 I-12		4143-433-050		CAJA 121 10-12-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			5,452.50
25 I-12		4143-436-010		CAJA 121 10-12-2024	Servicios En Oficina			426.30
26 I-12		1112-002-004		CAJA 121 10-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,240.71	
27 I-12		1112-002-006		CAJA 121 10-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,057.67	
28 I-12		1112-002-005		CAJA 121 10-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		138.92	
29 I-12		1112-002-007		CAJA 121 10-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		9,631.69	
30 I-12		2191-000-000		CAJA 121 10-12-2024	Ingresos por Clasificar		7,119.00	

Cifra de Control 110,212,667,292

Total póliza : 30,187.99 30,187.99

Total al 10/Dic/2024 : 31,788.64 31,788.64

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 36

11/Dic/2024	Ingresos			13 INGRESOS CAJA 121 11-12-2024				
1 I-13		4112-121-010		Urban				1,157.10
2 I-13		4112-121-010		CAJA 121 11-12-2024	Urban			2,655.24
3 I-13		4112-122-030		CAJA 121 11-12-2024	RECARGOS PREDIAL			922.26
4 I-13		4112-122-030		CAJA 121 11-12-2024	RECARGOS PREDIAL			69.41
5 I-13		4143-434-010		CAJA 121 11-12-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,160.00
6 I-13		4143-434-070		CAJA 121 11-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			484.56
7 I-13		4143-434-080		CAJA 121 11-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			70.03
8 I-13		4143-434-100		CAJA 121 11-12-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
9 I-13		4143-434-100		CAJA 121 11-12-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
10 I-13		4143-434-110		CAJA 121 11-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			104.35
11 I-13		4143-434-050		CAJA 121 11-12-2024	Servicio medido uso domestico			1,262.66
12 I-13		4143-431-030		CAJA 121 11-12-2024	Designación de Número Oficial			55.80
13 I-13		4149-444-060		CAJA 121 11-12-2024	Para permisos de subdivision o relotifica..			1,836.68
14 I-13		4112-122-020		CAJA 121 11-12-2024	Regularización de terrenos			87,500.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
15 I-13		4150-513-020	CAJA 121 11-12-2024	Puestos fijos o semifijos			1,000.00	
16 I-13		4150-513-020	CAJA 121 11-12-2024	Puestos fijos o semifijos			65.00	
17 I-13		4143-437-020	CAJA 121 11-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			52.50	
18 I-13		4143-437-020	CAJA 121 11-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90	
19 I-13		4112-122-020	CAJA 121 11-12-2024	Regularización de terrenos			59,451.31	
20 I-13		4117-172-000	CAJA 121 11-12-2024	Multas			1,104.00	
21 I-13		4143-436-010	CAJA 121 11-12-2024	Servicios En Oficina			49.12	
22 I-13		4143-437-040	CAJA 121 11-12-2024	Extractos de Actas			1,950.00	
23 I-13		4143-436-010	CAJA 121 11-12-2024	Servicios En Oficina			154.84	
24 I-13		4143-438-060	CAJA 121 11-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			162.60	
25 I-13		4143-438-060	CAJA 121 11-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			193.95	
26 I-13		4143-438-020	CAJA 121 11-12-2024	Certificaciones catstrales			259.00	
27 I-13		4143-438-060	CAJA 121 11-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			148.61	
28 I-13		4143-438-060	CAJA 121 11-12-2024	Revisión y autorización de avaluos			3,329.62	
29 I-13		4150-515-010	CAJA 121 11-12-2024	Formas Impresas			300.00	
30 I-13		4143-439-050	CAJA 121 11-12-2024	Otros derechos			235.00	
31 I-13		1112-001-001	CAJA 121 11-12-2024	TESORERIA 0191462415		87,500.00		
32 I-13		1112-002-004	CAJA 121 11-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,005.51		
33 I-13		1112-002-006	CAJA 121 11-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		613.96		
34 I-13		1112-002-005	CAJA 121 11-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		70.03		
35 I-13		1112-002-007	CAJA 121 11-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		73,548.55		
36 I-13		1112-002-007	CAJA 121 11-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,065.00		
37 I-13		1112-002-007	CAJA 121 11-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		23.00		
38 I-13		1112-002-007	CAJA 121 11-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		462.99		
Cifra de Control		133,012,184,234			Total póliza :	167,289.04	167,289.04	
						Total al 11/Dic/2024 :	167,289.04	167,289.04
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 38						

13/Dic/2024	Ingresos		14 INGRESOS CAJA 112 13-12-2024				
1 I-14		4112-121-010	Urban	CAJA 112 13-12-2024			752.28
2 I-14		4112-121-010	Urban	CAJA 112 13-12-2024			736.08
3 I-14		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 112 13-12-2024			134.42
4 I-14		4112-122-030	RECARGOS PREDIAL	CAJA 112 13-12-2024			45.13
5 I-14		4112-121-010	Urban	CAJA 112 13-12-2024			34.36
6 I-14		4143-434-070	20 % para el Saneamiento de las Agua	CAJA 112 13-12-2024			575.63
7 I-14		4143-434-080	3 % para Infraestructura basica existente	CAJA 112 13-12-2024			86.39

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 I-14		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				98.40
9 I-14		4143-434-050		CAJA 112 13-12-2024	Servicio medido uso domestico			2,395.80
10 I-14		4143-434-060		CAJA 112 13-12-2024	servicio medido uso no domestico			376.56
11 I-14		4143-434-050		CAJA 112 13-12-2024	Servicio medido uso domestico			133.31
12 I-14		4143-434-070		CAJA 112 13-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			26.66
13 I-14		4143-434-080		CAJA 112 13-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			4.00
14 I-14		4149-443-010		CAJA 112 13-12-2024	Construccion de Inmuebles			3,990.00
15 I-14		4150-513-020		CAJA 112 13-12-2024	Puestos fijos o semifijos			1,000.00
16 I-14		4143-432-010		CAJA 112 13-12-2024	Inumaciones y Reinumaciones			168.31
17 I-14		4112-122-020		CAJA 112 13-12-2024	Regularización de terrenos			16,908.68
18 I-14		4117-172-000		CAJA 112 13-12-2024	Multas			276.00
19 I-14		4143-437-040		CAJA 112 13-12-2024	Extractos de Actas			1,350.00
20 I-14		4143-438-060		CAJA 112 13-12-2024	Revision y autorizacion de avaluos			969.75
21 I-14		4143-438-020		CAJA 112 13-12-2024	Certificaciones catstrales			129.50
22 I-14		4143-438-060		CAJA 112 13-12-2024	Revision y autorizacion de avaluos			21.23
23 I-14		4150-515-010		CAJA 112 13-12-2024	Formas Impresas			250.00
24 I-14		4143-439-050		CAJA 112 13-12-2024	Otros derechos			1,750.00
25 I-14		4143-439-050		CAJA 112 13-12-2024	Otros derechos			480.00
26 I-14		4143-437-020		CAJA 112 13-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.50
27 I-14		1112-002-004		CAJA 112 13-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		3,004.07	
28 I-14		1112-002-006		CAJA 112 13-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		602.29	
29 I-14		1112-002-005		CAJA 112 13-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		90.39	
30 I-14		1112-002-007		CAJA 112 13-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		27,904.93	
31 I-14		1112-002-007		CAJA 112 13-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		168.31	
32 I-14		1112-002-007		CAJA 112 13-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		1,000.00	

Cifra de Control 114,207,355,066

Total póliza : 32,769.99 32,769.99

Total al 13/Dic/2024 : 32,769.99 32,769.99

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 32

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16/Dic/2024	Ingresos			15 INGRESOS CAJA 121 16-12-2024				
1 I-15		4112-121-010		Urban				4,626.18
2 I-15		4112-121-020		Rustico				2,540.46
3 I-15		4112-122-030		CAJA 121 16-12-2024	RECARGOS PREDIAL			8.51
4 I-15		4112-122-030		CAJA 121 16-12-2024	RECARGOS PREDIAL			429.99
5 I-15		4112-121-010		CAJA 121 16-12-2024	Urban			56.72
6 I-15		4143-434-070		CAJA 121 16-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,047.70
7 I-15		4143-434-080		CAJA 121 16-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			204.24

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
8 I-15		4143-434-100		CAJA 121 16-12-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
9 I-15		4143-434-100		CAJA 121 16-12-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
10 I-15		4143-434-110		CAJA 121 16-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			196.48
11 I-15		4143-434-110		CAJA 121 16-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			187.69
12 I-15		4143-434-050		CAJA 121 16-12-2024	Servicio medido uso domestico			4,458.68
13 I-15		4143-434-060		CAJA 121 16-12-2024	servicio medido uso no domestico			1,183.96
14 I-15		4143-434-050		CAJA 121 16-12-2024	Servicio medido uso domestico			90.48
15 I-15		4143-434-070		CAJA 121 16-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			137.72
16 I-15		4143-434-080		CAJA 121 16-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			8.01
17 I-15		4143-431-030		CAJA 121 16-12-2024	Designación de Número Oficial			18.60
18 I-15		4149-443-010		CAJA 121 16-12-2024	Construccion de Inmuebles			12,164.84
19 I-15		4150-513-020		CAJA 121 16-12-2024	Puestos fijos o semifijos			13,600.00
20 I-15		4143-437-020		CAJA 121 16-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
21 I-15		4112-122-020		CAJA 121 16-12-2024	Regularización de terrenos			45,865.27
22 I-15		4117-172-000		CAJA 121 16-12-2024	Multas			552.00
23 I-15		4143-436-010		CAJA 121 16-12-2024	Servicios En Oficina			49.12
24 I-15		4143-437-040		CAJA 121 16-12-2024	Extractos de Actas			2,400.00
25 I-15		4143-436-010		CAJA 121 16-12-2024	Servicios En Oficina			154.84
26 I-15		4143-436-010		CAJA 121 16-12-2024	Servicios En Oficina			653.00
27 I-15		4143-438-060		CAJA 121 16-12-2024	Revisión y autorizacion de avaluos			106.15
28 I-15		4150-515-010		CAJA 121 16-12-2024	Formas Impresas			100.00
29 I-15		4143-439-050		CAJA 121 16-12-2024	Otros derechos			1,270.00
30 I-15		4143-433-050		CAJA 121 16-12-2024	Por utilizar Tiraderos Municipales			140.50
31 I-15		4143-439-050		CAJA 121 16-12-2024	Otros derechos			800.00
32 I-15		1112-002-004		CAJA 121 16-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		7,595.79	
33 I-15		1112-002-006		CAJA 121 16-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,262.32	
34 I-15		1112-002-005		CAJA 121 16-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		212.25	
35 I-15		1112-002-007		CAJA 121 16-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		70,936.18	
36 I-15		1112-002-007		CAJA 121 16-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		13,600.00	
37 I-15		1112-002-021		CAJA 121 16-12-2024	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..		1,000.00	

Cifra de Control 134,924,521,420

Total póliza : 94,606.54 94,606.54

Total al 16/Dic/2024 : 94,606.54 94,606.54

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 37

17/Dic/2024	Ingresos		16 INGRESOS CAJA 112 17-12-2024					
1 I-16		4112-121-020		Rustico				194.24
				CAJA 112 17-12-2024				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 I-16		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				7.78
3 I-16		4143-434-010		CAJA 112 17-12-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			1,595.00
4 I-16		4143-434-070		CAJA 112 17-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			5,995.81
5 I-16		4143-434-080		CAJA 112 17-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			907.70
6 I-16		4143-434-110		CAJA 112 17-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			415.18
7 I-16		4143-434-050		CAJA 112 17-12-2024	Servicio medido uso domestico			4,763.98
8 I-16		4143-434-060		CAJA 112 17-12-2024	servicio medido uso no domestico			16,628.31
9 I-16		4143-431-030		CAJA 112 17-12-2024	Designación de Número Oficial			18.60
10 I-16		4150-513-020		CAJA 112 17-12-2024	Puestos fijos o semifijos			2,000.00
11 I-16		4150-513-020		CAJA 112 17-12-2024	Puestos fijos o semifijos			2,500.00
12 I-16		4143-434-100		CAJA 112 17-12-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			489.70
13 I-16		4169-616-010		CAJA 112 17-12-2024	Otros Aprovechamientos			1,500.00
14 I-16		4112-122-020		CAJA 112 17-12-2024	Regularización de terrenos			2,636.46
15 I-16		4143-437-040		CAJA 112 17-12-2024	Extractos de Actas			1,650.00
16 I-16		4143-437-020		CAJA 112 17-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			851.40
17 I-16		4143-439-050		CAJA 112 17-12-2024	Otros derechos			235.00
18 I-16		1112-002-004		CAJA 112 17-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		21,058.71	
19 I-16		1112-002-006		CAJA 112 17-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		7,985.51	
20 I-16		1112-002-005		CAJA 112 17-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		907.70	
21 I-16		1112-002-007		CAJA 112 17-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		5,593.48	
22 I-16		1112-002-007		CAJA 112 17-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		4,500.00	
23 I-16		1112-002-004		CAJA 112 17-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		708.67	
24 I-16		1112-002-004		CAJA 112 17-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		1,635.09	

Cifra de Control      78,168,803,777

Total póliza :      42,389.16      42,389.16

Total al 17/Dic/2024 :      42,389.16      42,389.16

Total de pólizas impresas      : 1  
 Total de movimientos impresos : 24

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
18/Dic/2024	Ingresos			17 INGRESOS CAJA 112 18-12-2024				
1 I-17		4143-434-010		CAJA 112 1812-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			145.00
2 I-17		4143-434-070		CAJA 112 1812-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,000.64
3 I-17		4143-434-080		CAJA 112 1812-2024	3 % para Infraestructura basica existente			153.93
4 I-17		4143-434-100		CAJA 112 1812-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			1,134.00
5 I-17		4143-434-100		CAJA 112 1812-2024	Conexion y reconexion al servicio de agu..			344.50
6 I-17		4143-434-110		CAJA 112 1812-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			249.39
7 I-17		4143-434-050		CAJA 112 1812-2024	Servicio medido uso domestico			4,945.44
8 I-17		4150-513-020		CAJA 112 1812-2024	Puestos fijos o semifijos			500.00
9 I-17		4143-434-090		CAJA 112 1812-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			689.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 I-17		4150-515-160	CAJA 112 1812-2024	Otros productos no especificados			544.00
11 I-17		4143-437-020	CAJA 112 1812-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			153.80
12 I-17		4143-431-020	CAJA 112 1812-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			404.97
13 I-17		4143-431-020	CAJA 112 1812-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			1,578.37
14 I-17		4143-436-010	CAJA 112 1812-2024	Servicios En Oficina			49.12
15 I-17		4143-437-040	CAJA 112 1812-2024	Extractos de Actas			900.00
16 I-17		4143-436-010	CAJA 112 1812-2024	Servicios En Oficina			154.84
17 I-17		4143-436-010	CAJA 112 1812-2024	Servicios En Oficina			653.00
18 I-17		4143-439-050	CAJA 112 1812-2024	Otros derechos			1,505.00
19 I-17		4143-437-020	CAJA 112 1812-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
20 I-17		4169-616-010	CAJA 112 1812-2024	Otros Aprovechamientos			500.00
21 I-17		1112-002-004	CAJA 112 1812-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		6,818.33	
22 I-17		1112-002-006	CAJA 112 1812-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		4,370.78	
23 I-17		1112-002-007	CAJA 112 1812-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		3,916.96	
24 I-17		1112-002-005	CAJA 112 1812-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		153.93	
25 I-17		1112-002-021	CAJA 112 1812-2024	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..		500.00	

Cifra de Control 88,469,047,043

Total póliza : 15,760.00 15,760.00

Total al 18/Dic/2024 : 15,760.00 15,760.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 25

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
19/Dic/2024	Ingresos		18	INGRESOS CAJA 112 19-12-2024				
1 I-18		4112-121-010		Urban				1,705.50
2 I-18		4112-121-010		Urban				2,614.08
3 I-18		4112-121-020		Rustico				191.32
4 I-18		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				182.94
5 I-18		4112-122-030		RECARGOS PREDIAL				110.44
6 I-18		4112-122-050		MULTAS PREDIAL				242.98
7 I-18		4112-121-010		Urban				45.92
8 I-18		4112-122-040		FALTAS DE PAGO PREDIAL				121.49
9 I-18		4143-434-010		Servicio Domestico de Cuota Fija				580.00
10 I-18		4143-434-070		20 % para el Saneamiento de las Agua				620.78
11 I-18		4143-434-080		3 % para Infraestructura basica existente				93.21
12 I-18		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				1,134.00
13 I-18		4143-434-100		Conexion y reconexion al servicio de agu..				344.50
14 I-18		4143-434-110		RECARGOS DE AGUA POTABLE				70.65
15 I-18		4143-434-050		Servicio medido uso domestico				2,534.62

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
16 I-18		4150-513-020		Puestos fijos o semifijos				37,500.00
17 I-18		4143-434-090		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Aprovechamiento de la infraestructura ba..			344.50
18 I-18		4143-434-010		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			9,749.03
19 I-18		4143-434-010		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			16,852.36
20 I-18		4143-437-020		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			76.90
21 I-18		4143-431-020		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			428.30
22 I-18		4143-431-020		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Autorización para romper pav. banqueta..			303.87
23 I-18		4143-437-020		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			164.00
24 I-18		4143-437-040		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Extractos de Actas			2,850.00
25 I-18		4143-439-050		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Otros derechos			3,380.00
26 I-18		4143-439-050		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Otros derechos			680.00
27 I-18		4143-437-020		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			155.00
28 I-18		4169-616-010		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	Otros Aprovechamientos			42,000.00
29 I-18		1112-002-004		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		4,663.77	
30 I-18		1112-002-006		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		1,774.35	
31 I-18		1112-002-005		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		93.21	
32 I-18		1112-002-007		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		12,443.67	
33 I-18		1112-002-007		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		37,500.00	
34 I-18		1112-002-004		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		16,852.36	
35 I-18		1112-002-004		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		9,749.03	
36 I-18		1112-002-021		INGRESOS CAJA 112 19-12-2024	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..		42,000.00	

Cifra de Control 124,694,946,158

Total póliza : 125,076.39 125,076.39

Total al 19/Dic/2024 : 125,076.39 125,076.39

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

20/Dic/2024	Ingresos		19	INGRESOS CAJA 112 20-12-2024				
1 I-19		4112-121-010		Urban				666.30
2 I-19		4112-121-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Urban			367.74
3 I-19		4112-121-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Rustico			667.98
4 I-19		4112-122-030		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	RECARGOS PREDIAL			62.51
5 I-19		4112-122-030		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	RECARGOS PREDIAL			80.06
6 I-19		4143-434-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Servicio Domestico de Cuota Fija			5,897.28
7 I-19		4143-434-070		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			6,125.23
8 I-19		4143-434-080		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			930.57
9 I-19		4143-434-110		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			1,187.93
10 I-19		4143-434-110		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			119.00
11 I-19		4143-434-050		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Servicio medido uso domestico			8,051.11



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
12 I-19		4143-434-060		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	servicio medido uso no domestico			16,542.73
13 I-19		4143-434-050		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Servicio medido uso domestico			82.24
14 I-19		4143-434-070		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			33.74
15 I-19		4143-434-080		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			2.47
16 I-19		4143-433-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Recolección y traslado de basura, desec..			1,107.00
17 I-19		4150-513-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Puestos fijos o semifijos			5,660.00
18 I-19		4150-513-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Puestos fijos o semifijos			1,260.00
19 I-19		4150-513-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Puestos fijos o semifijos			240.00
20 I-19		4112-122-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Regularización de terrenos			12,042.37
21 I-19		4143-435-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			153.78
22 I-19		4143-435-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Autorizacion de Matanza de Ganado			274.50
23 I-19		4143-435-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Servicio de Matanza			111.20
24 I-19		4143-436-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Servicios En Oficina			49.12
25 I-19		4143-437-040		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Extractos de Actas			600.00
26 I-19		4143-436-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Servicios En Oficina			154.84
27 I-19		4143-437-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Expedicion de Certificados, Certificacion..			77.40
28 I-19		4143-438-020		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Certificaciones catstrales			388.50
29 I-19		4150-515-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Formas Impresas			150.00
30 I-19		4143-439-050		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Otros derechos			470.00
31 I-19		4169-616-010		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	Otros Aprovechamientos			1.00
32 I-19		1112-002-004		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	AGUA POTABLE (30768352 0101)		31,880.29	
33 I-19		1112-002-006		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	3% SANAMIENTO (30768915 0101)		6,158.97	
34 I-19		1112-002-005		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	INFRA HIDRAULICA (30768790 0101)		933.04	
35 I-19		1112-002-007		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		17,424.30	
36 I-19		1112-002-007		INGRESOS CAJA 112 20-12-2024	TESORERIA II (30769053 0101)		7,160.00	
		Cifra de Control	133,873,111,119			Total póliza :	63,556.60	63,556.60
						Total al 20/Dic/2024 :	63,556.60	63,556.60

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 36

23/Dic/2024	Ingresos		20	INGRESOS CAJA 112 23-12-024				
1 I-20		4143-434-070		CAJA 112 23-12-2024	20 % para el Saneamiento de las Agua			1,004.16
2 I-20		4143-434-080		CAJA 112 23-12-2024	3 % para Infraestructura basica existente			168.73
3 I-20		4143-434-110		CAJA 112 23-12-2024	RECARGOS DE AGUA POTABLE			149.40
4 I-20		4143-434-050		CAJA 112 23-12-2024	Servicio medido uso domestico			2,531.39
5 I-20		4143-434-060		CAJA 112 23-12-2024	servicio medido uso no domestico			2,486.49
6 I-20		4143-432-020		CAJA 112 23-12-2024	Exumaciones			1,100.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
7	I-20	4143-432-010		Inumaciones y Reinumaciones CAJA 112 23-12-2024			841.54
8	I-20	4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 112 23-12-2024			49.12
9	I-20	4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 112 23-12-2024			136.76
10	I-20	4143-437-040		Extractos de Actas CAJA 112 23-12-2024			1,200.00
11	I-20	4143-436-010		Servicios En Oficina CAJA 112 23-12-2024			309.68
12	I-20	4150-512-020		Venta de gavetas CAJA 112 23-12-2024			3,646.51
13	I-20	4150-512-010		Venta de Lotes para Fosas CAJA 112 23-12-2024			1,215.50
14	I-20	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101) CAJA 112 23-12-2024		5,167.28	
15	I-20	1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101) CAJA 112 23-12-2024		1,004.16	
16	I-20	1112-002-005		INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) CAJA 112 23-12-2024		168.73	
17	I-20	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 112 23-12-2024		1,695.56	
18	I-20	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101) CAJA 112 23-12-2024		6,803.55	
Cifra de Control		59,438,813,529			Total póliza :	14,839.28	14,839.28
23/Dic/2024	Ingresos		21	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
1	REF.NO.1485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		2,663,073.91	
2	REF.NO.1485	1112-002-001		INGRESOS PARTICIPACIONES FE4DE..		225,008.80	
3	REF.NO.1485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		317,382.09	
4	REF.NO.1485	1112-002-001		FONDO GENERAL PARTICIPABLE .8%..		903,867.93	
5	REF.NO.1485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		98,457.38	
6	REF.NO.1485	1112-002-001		IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODU..		106,004.47	
7	REF.NO.1485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		42,993.53	
8	REF.NO.1485	1112-002-001		RECAUDACION DEL ART.126 I.S.R		161,565.82	
9	REF.NO.1485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		101,110.69	
10	REF.NO.1485	1112-002-001		PARTICIPACIONES IEPS GASOLINAS ..		14,137.99	
11	REF.NO.1485	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)		16,485.44	
12	REF.NO.1485	1112-002-017		COMPENSACION DE IMPUESTO SOB..		1,459,645.93	
13	REF.NO.1485	4211-811-014		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			903,867.93
14	REF.NO.1485	4211-811-015		FORTALECIMIENTO PARA LOS MUNIC..			106,004.47
15	REF.NO.1485	4211-811-011		Fondo de Fomento Municipal			2,985,993.88
16	REF.NO.1485	4211-811-016		FOMENTO MUNICIPAL			98,457.38
17	REF.NO.1485	4211-811-021		Impuesto sobre Automoviles Nuevos			229,641.50
18	REF.NO.1485	4212-821-040		AUTOMOVILES NUEVOS			1,459,645.93
19	REF.NO.1485	4211-811-017		Participaciones Federales			16,485.44
20	REF.NO.1485	4211-811-016		PARTICIPACIONES FEDERALES			161,565.82
21	REF.NO.1485	4211-811-102		IEPS Gasolina y Diesel			14,137.99
22	REF.NO.1485	4211-811-101		IEPS GASOLINAS Y DIESEL			101,110.69
				Participaciones Estatales			
				PARTICIPACIONES ESTATALES			
				Del Fondo para el Fortalecimiento Muni..			
				FORTAMUN			
				Fondo de compensacion I.S.A.N			
				COMPENSACION ISAN			
				IEPS Gasolina y Diesel			
				IEPS GASOLINAS			
				Fondo de Fizcalizacion al 40 y 60%			
				FISCALIZACION 40% Y 60%			
				Fondo de Fizcalizacion			
				FONDO DE FISCALIZACION			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
23	REF.NO.1485	4211-811-024		Incentivos de contribuyentes por enajena..	ISR ENAJENACION DE BIENES			42,993.53
24	REF.NO.1485	4211-811-019		Ajustes del Fono General	.8% 02% FONDO GENERAL			317,382.09
25	REF.NO.1485	5118-030-000		RETENCIÓN 3% S/HOSPEDAJE-SEC T..	APORTACION FIDEICOMISO TURISMO		4,632.70	
26	REF.NO.1485	5139-392-003		Ret. por potenciación FEIEF al FGP	DESCUENTO DE POTENCILIZACION F..		20,375.64	
27	REF.NO.1485	5411-001-002		Banobras inters cred 11510	INTERESES BANOBRAS		113,463.87	
28	REF.NO.1485	2131-001-002		CREDITO 11510	CREDITO BANOBRAS		189,080.46	
Cifra de Control		81,686,190,431				Total póliza :	6,437,286.65	6,437,286.65
23/Dic/2024	Ingresos		22	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA				
1	ANTICIPO DE ..	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ANTOCIPO DE PARTICIPACIONES 2024		5,000,000.00	
2	ANTICIPO DE ..	2151-003-001		ING.COBRADOS POR ADELANTADO A..	ANTOCIPO DE PARTICIPACIONES 2024			5,000,000.00
Cifra de Control		3,263,005,002				Total póliza :	5,000,000.00	5,000,000.00
						Total al 23/Dic/2024 :	11,452,125.93	11,452,125.93
Total de pólizas impresas		: 3						
Total de movimientos impresos		: 48						
29/Dic/2024	Ingresos		23	INGRESOS POR CLASIFICAR				
1	I-23	1112-002-021		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	INGRESOS POR CLASIFICAR		20,000.00	
2	I-23	1112-002-021		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	INGRESOS POR CLASIFICAR		500.00	
3	I-23	1112-002-021		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	INGRESOS POR CLASIFICAR		500.00	
4	I-23	1112-002-021		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	INGRESOS POR CLASIFICAR		500.00	
5	I-23	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			21,500.00
6	I-23	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	INGRESOS POR CLASIFICAR		10,120.00	
7	I-23	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	INGRESOS POR CLASIFICAR		20,000.00	
8	I-23	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			20,000.00
9	I-23	2191-000-000		Ingresos por Clasificar	INGRESOS POR CLASIFICAR			10,120.00
Cifra de Control		13,245,012,092				Total póliza :	51,620.00	51,620.00
						Total al 29/Dic/2024 :	51,620.00	51,620.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 9						
13/Dic/2024	Egresos		1	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	1RA.QUIN/DI..	5113-133-000		Horas Extraordinarias	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		2,226.65	
2	1RA.QUIN/DI..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		6,116.66	
3	1RA.QUIN/DI..	5113-134-001		Compensaciones (Recurso Propio)	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		6,000.00	
4	1RA.QUIN/DI..	5111-113-001		Sueldos de caracter permanente (Recurs..	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		1,453,919.97	
5	1RA.QUIN/DI..	5112-122-001		Sueldo base al personal eventual (R.P)	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		31,870.00	
6	1RA.QUIN/DI..	5251-451-000		pensiones	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		64,372.23	
7	1RA.QUIN/DI..	1123-000-048		SUBSIDIO AL EMPLEO	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		4,676.64	
8	1RA.QUIN/DI..	5240-443-001		AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES..	1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..		267,771.66	
9	1RA.QUIN/DI..	2121-000-010		ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS				152,559.64

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	DISPERCION	1112-002-001			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. TESORERIA I (30595615 0201)			1,169,669.32
11	1RA.QUIN/DI..	1123-000-033			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. HACIENDA MUNICIPAL			502,074.85
12	1RA.QUIN/DI..	1123-000-033			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. HACIENDA MUNICIPAL			5,400.00
13	1RA.QUIN/DI..	1123-001-073			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. ANTONIO NIETO GUTIERREZ			200.00
14	1RA.QUIN/DI..	1123-001-002			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ			500.00
15	1RA.QUIN/DI..	1123-001-064			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. OSCAR OLMEDA FLORES			1,000.00
16	1RA.QUIN/DI..	1123-001-122			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. XOCHILT MARISOL MARTINEZ			2,000.00
17	1RA.QUIN/DI..	1123-001-336			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA			500.00
18	1RA.QUIN/DI..	1123-001-330			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. ROSA ANA ALBA MARQUEZ			500.00
19	1RA.QUIN/DI..	1123-001-208			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA			500.00
20	1RA.QUIN/DI..	1123-001-217			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. GUADALUPE MONTZERRAT HERRER..			500.00
21	1RA.QUIN/DI..	1123-001-355			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. VERONICA MACIEL ORTIZ			300.00
22	1RA.QUIN/DI..	1123-001-363			1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE.. DANIELA GARCIA LOPEZ			1,250.00
					1RA.QUIN DE DICIEMBRE 2024 (DISPE..			
	Cifra de Control		53,886,544,200			Total póliza :	1,836,953.81	1,836,953.81

Total al 13/Dic/2024 : 1,836,953.81 1,836,953.81

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 22

Fecha	Tipo	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2024	Egresos				2 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO			
1	2DA.QUIN/DI..	5111-113-001			Sueldos de caracter permanente (Recurs.. 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..		1,433,899.07	
2	2DA.QUIN/DI..	5112-122-001			Sueldo base al personal eventual (R.P) 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..		27,770.00	
3	2DA.QUIN/DI..	5240-443-001			AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES.. 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..		268,825.00	
4	2DA.QUIN/DI..	5251-451-000			pensiones 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..		64,372.23	
5	2DA.QUIN/DI..	1123-000-048			SUBSIDIO AL EMPLEO 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..		4,673.03	
6	2DA.QUIN/DI..	2121-000-010			ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			147,434.77
7	2DA.QUIN/DI..	1112-002-001			TESORERIA I (30595615 0201) 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			1,168,316.40
8	2DA.QUIN/DI..	1123-000-033			HACIENDA MUNICIPAL 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			135,088.00
9	2DA.QUIN/DI..	1123-000-033			HACIENDA MUNICIPAL 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			3,000.16
10	2DA.QUIN/DI..	1123-000-033			HACIENDA MUNICIPAL 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			340,000.00
11	2DA.QUIN/DI..	1123-001-073			ANTONIO NIETO GUTIERREZ 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			200.00
12	2DA.QUIN/DI..	1123-001-002			EDUARDO GUTIERREZ GONZALEZ 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			500.00
13	2DA.QUIN/DI..	1123-001-064			OSCAR OLMEDA FLORES 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			1,000.00
14	2DA.QUIN/DI..	1123-001-336			JOSE ORLANDO PADILLA ROCHA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			500.00
15	2DA.QUIN/DI..	1123-001-330			ROSA ANA ALBA MARQUEZ 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			500.00
16	2DA.QUIN/DI..	1123-001-208			YAJANI DEYANIRA PEÑA LUNA 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			500.00
17	2DA.QUIN/DI..	1123-001-217			GUADALUPE MONTZERRAT HERRER.. 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			500.00
18	2DA.QUIN/DI..	1123-001-122			XOCHILT MARISOL MARTINEZ 2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..			2,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control	37,424,140,513			Total póliza :	1,799,539.33	1,799,539.33
31/Dic/2024	Egresos		3 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	AGUINALDO ..	5113-132-001	Aguinaldo (Recurso Propio)	AGUINALDO 2024		4,031,906.70	
2	AGUINALDO ..	5113-132-001	Aguinaldo (Recurso Propio)	AGUINALDO 2024		146,571.01	
3	AGUINALDO ..	5113-132-001	Aguinaldo (Recurso Propio)	AGUINALDO 2024 (APOYOS)		632,704.47	
4	AGUINALDO ..	2121-000-010	ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS	AGUINALDO 2024 (APOYOS)			593,650.43
5	AGUINALDO ..	1112-002-001	TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO 2024 (APOYOS)			3,085,244.18
6	AGUINALDO ..	1123-000-033	HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024 (APOYOS)			958,278.76
7	AGUINALDO ..	1123-000-033	HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024 (APOYOS)			59,102.19
8	AGUINALDO ..	1123-000-033	HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024 (APOYOS)			27,917.28
9	AGUINALDO ..	1123-000-033	HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024 (APOYOS)			86,989.34
	Cifra de Control	23,064,398,146			Total póliza :	4,811,182.18	4,811,182.18
Total al 31/Dic/2024 :						6,610,721.51	6,610,721.51
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 27							
02/Dic/2024	Egresos		4 CARLOS DANIEO DE ANDA MONTES				
1	1 DE 2	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024	RENTA DE BOTARGAS PARA FESTIVA..		4,930.00	
2	E-4	1112-002-021	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	RENTA DE BOTARGAS PARA FESTIVA..			4,930.00
	Cifra de Control	6,250,384,081			Total póliza :	4,930.00	4,930.00
02/Dic/2024	Egresos		6 ALVARO FRANCO DE LA MORA				
1	318CD	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024	HEBILLAS PARA PREMIACION EN EVE..		5,510.00	
2	E-6	1112-002-021	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	HEBILLAS PARA PREMIACION EN EVE..			5,510.00
	Cifra de Control	6,250,384,081			Total póliza :	5,510.00	5,510.00
02/Dic/2024	Egresos		7 MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ DE LA TORRE				
1	BE63	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024	(1-2) ESTUDIANTINA PARA FESTIVAL ..		11,310.00	
2	E-07	1112-002-021	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	(1-2) ESTUDIANTINA PARA FESTIVAL ..			11,310.00
	Cifra de Control	6,250,384,081			Total póliza :	11,310.00	11,310.00
Total al 02/Dic/2024 :						21,750.00	21,750.00
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 6							
05/Dic/2024	Egresos		8 CLAUDIO RAMON MACIEL ACEVEDO				
1	O.P.575912	5122-221-000	Productos Alimenticios para personas	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..		1,070.00	
2	E-08	1112-002-021	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..			1,070.00
	Cifra de Control	6,234,223,021			Total póliza :	1,070.00	1,070.00
05/Dic/2024	Egresos		9 CANCELADO				
1	E-9	1112-002-021	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,021			Total póliza :	0	0.00
05/Dic/2024	Egresos		10 RAYMUNDO RICARDO LERMA QUIROGA				
1	DFAC	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			6,438.00	

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-10		1112-002-021			ABONO DEL 50% ZARQUROS PARA D.. FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. ABONO DEL 50% ZARQUROS PARA D..			6,438.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	6,438.00	6,438.00
05/Dic/2024	Egresos		11	CANCELADO				
1 E-11		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,021			Total póliza :	0	0.00
05/Dic/2024	Egresos		12	CANCELADO				
1 E-12		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,021			Total póliza :	0	0.00
05/Dic/2024	Egresos		13	CANCELADO				
1 E-13		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,021			Total póliza :	0	0.00
						Total al 05/Dic/2024 :	7,508.00	7,508.00
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 8								
09/Dic/2024	Egresos		14	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 ABONO FAC...	5138-382-060				FESTIVAL DEL GLOBO 2024		14,000.00	
2 E-14	1112-002-021				SERVICIO DE RESTAURANTE EN RUE.. FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. SERVICIO DE RESTAURANTE EN RUE..			14,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	14,000.00	14,000.00
						Total al 09/Dic/2024 :	14,000.00	14,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
03/Dic/2024	Egresos		15	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1 A68	2112-000-279				CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA.. CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ..		607,210.13	
2 RETENCION ..	2122-000-224				RETENCION FAIMS 2024			2,617.29
3 E-15	1112-002-018				CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA .. FAISM 2024(0425994490101) CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA ..			604,592.84
	Cifra de Control		5,346,002,521			Total póliza :	607,210.13	607,210.13
						Total al 03/Dic/2024 :	607,210.13	607,210.13
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
13/Dic/2024	Egresos		16	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 TRASPASO	1112-002-007				TESORERIA II (30769053 0101)		28,926.32	
2 E-16	1112-001-119				TRASPASO PARA CANCELACION DE .. PROG.ADELANTO,BIENESTAR D LA M.. TRASPASO PARA CANCELACION DE ..			28,926.32
	Cifra de Control		2,224,003,126			Total póliza :	28,926.32	28,926.32
						Total al 13/Dic/2024 :	28,926.32	28,926.32
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
05/Dic/2024	Egresos		17	DIANE LOPEZ VILLALOBOS				
1 O.P.575909	5138-382-060				FESTIVAL DEL GLOBO 2024		3,000.00	
2 E-17	5138-382-060				PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DEL .. FESTIVAL DEL GLOBO 2024			3,000.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
					PUBLICIDAD DEL FESTIVAL DEL GLO..			
	Cifra de Control		10,276,764,120			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
05/Dic/2024	Egresos			18 ANA LUCIA DE ALBA GUTIERREZ				
	1 O.P.0017	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			4,000.00	
	2 E-18	1112-002-021		PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DEL ..				4,000.00
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DEL ..				
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 05/Dic/2024 :	7,000.00	7,000.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 4							
09/Dic/2024	Egresos			19 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO+				
	1 FIN. FAC.FEDB	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			3,980.00	
	2 FAC.82B50	5138-382-060		SERVICIO DE REESTaurante Y RUE..			7,540.00	
	3 FAC.82B50	2112-000-062		FESTIVAL DEL GLOBO 2024				3,520.00
	4 E-19	1112-002-021		SERVICIO DE REESTaurante Y RUE..				8,000.00
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				SERVICIO DE RESTAURANTE Y RUED..				
	Cifra de Control		13,500,766,203			Total póliza :	11,520.00	11,520.00
						Total al 09/Dic/2024 :	11,520.00	11,520.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 4							
13/Dic/2024	Egresos			20 ALVARO FRANCO DE LA MORA				
	1 4750	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			5,510.00	
	2 E-20	1112-002-021		2DO PAGO DEL 50% DE HEBILLAS PA..				5,510.00
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				2DO PAGO DEL 50% DE HEBILLAS PA..				
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	5,510.00	5,510.00
13/Dic/2024	Egresos			21 JUAN PABLO GARCIA GUERRERO				
	1 ABONO DEL 5..	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			6,000.00	
	2 E-21	1112-002-021		PAGO DEL 50% POR AMENIZAR DESF..				6,000.00
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				PAGO DEL 50% POR AMENIZAR DESF..				
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
13/Dic/2024	Egresos			22 ADRIANA BAILON MAGDALENO				
	1 6D77	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			9,210.40	
	2 E-22	1112-002-021		GORRAS BORDADAS PARA FESTIVAL..				9,210.40
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				GORRAS BORDADAS PARA FESTIVAL..				
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	9,210.40	9,210.40
						Total al 13/Dic/2024 :	20,720.40	20,720.40
	Total de pólizas impresas : 3							
	Total de movimientos impresos : 6							
17/Dic/2024	Egresos			23 MARIA DEL ROSARIO RAMIRE DE LA TORRE				
	1 BE63	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			11,310.00	
	2 E-23	1112-002-021		(2-2) ESTIANTINA PARA FESTIVAL DE..				11,310.00
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				(2-2) ESTIANTINA PARA FESTIVAL DE..				
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	11,310.00	11,310.00
17/Dic/2024	Egresos			24 CARLOS DANIEL DE ANDA MONTES				
	1 2 DE 2	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			4,930.00	
				RENTA DE BOTARGAS PARA FESTGLI..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-24		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. RENTA DE BOTARGAS PARA FESTGL..			4,930.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	4,930.00	4,930.00
17/Dic/2024	Egresos			25 ALFREDO GOMEZ PADILLA				
1 5086		5138-382-060			FESTIVAL DEL GLOBO 2024 DJ PARA AMENIZAR FTIVAL DEL GLO..		4,250.00	
2 E-25		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. DJ PARA AMENIZAR FTIVAL DEL GLO..			4,250.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	4,250.00	4,250.00
17/Dic/2024	Egresos			26 JORGE GARCIA HERNANDEZ				
1 4F42D		5138-382-060			FESTIVAL DEL GLOBO 2024 GRUPO DE ROCK NAVIDEÑO PARA A..		7,250.00	
2 E-26		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. GRUPO DE ROCK NAVIDEÑO PARA A..			7,250.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	7,250.00	7,250.00
Total al 17/Dic/2024 :							27,740.00	27,740.00
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 8								
27/Dic/2024	Egresos			27 CANCELADO				
1 E-27		1112-002-018			FAISM 2024(0425994490101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,018			Total póliza :	0	0.00
Total al 27/Dic/2024 :							0.00	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
19/Dic/2024	Egresos			28 JOSE ALVAREZ TOSTADO GUERRA				
1 O.P.0118		5138-382-060			FESTIVAL DEL GLOBO 2024 TRASLADO DE VAQUILLAS PARA EVE..		3,600.00	
2 E-28		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. TRASLADO DE VAQUILLAS PARA EVE..			3,600.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	3,600.00	3,600.00
19/Dic/2024	Egresos			29 CANCELADO				
1 E-29		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,021			Total póliza :	0	0.00
19/Dic/2024	Egresos			30 JOSE ALVAREZ OSTADO GUERRA				
1 O.P.0119		5138-382-060			FESTIVAL DEL GLOBO 2024 SERVICIO DE JUECES PARA E4VENT..		4,000.00	
2 E-30		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. SERVICIO DE JUECES PARA E4VENT..			4,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
19/Dic/2024	Egresos			31 JOSE ALVAREZ TOSTADO GUERRA				
1 O.P.0117		5138-382-060			FESTIVAL DEL GLOBO 2024 PANELES PARA CERCAS EVENTO RA..		9,520.00	
2 E-31		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. PANELES PARA CERCAS EVENTO RA..			9,520.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	9,520.00	9,520.00
19/Dic/2024	Egresos			32 CHISTIAN JUVENET RODRIGUEZ RODRIGUEZ				
1 O.P.0019		5138-382-060			FESTIVAL DEL GLOBO 2024 RENTA DE COMBIS PARA DESFILE D..		5,000.00	
2 E-32		1112-002-021			FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. RENTA DE COMBIS PARA DESFILE D..			5,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	5,000.00	5,000.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					Total al 19/Dic/2024 :	22,120.00	22,120.00	
Total de pólizas impresas : 5								
Total de movimientos impresos : 9								
20/Dic/2024	Egresos		33 J BENJAMON BARAJAS MOJICA					
1	O.P.0008	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			7,500.00		
2	E-33	1112-002-021	PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DEL .. FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. PUBLICIDAD PARA EL FESTIVAL DEL ..				7,500.00	
Cifra de Control					6,250,384,081	Total póliza :	7,500.00	7,500.00
					Total al 20/Dic/2024 :	7,500.00	7,500.00	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Dic/2024	Egresos		34 JUAN PABLO GONZALEZ ALBA					
1	30b6	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			2,436.00		
2	E-34	1112-002-021	CENA CON MOTIVO DEL DESFILE NA.. FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. CENA CON MOTIVO DEL DESFILE NA..				2,436.00	
Cifra de Control					6,250,384,081	Total póliza :	2,436.00	2,436.00
27/Dic/2024	Egresos		35 CANCELADO					
1	E-35	1112-002-021	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. CANCELADO				0.00	
Cifra de Control					1,112,002,021	Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2024	Egresos		36 MUNICIPIO DE UNION DE SANANTONIO, JALISCO					
1	2937	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			1,560.00		
2	O.P.0058	5138-382-060	PINTURA PARA CONCURDO DE PINT..			2,000.00		
3	O.P.0045	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			200.00		
4	O.P.0057	5138-382-060	MAESTRA DE PINTURA PARA FESTIV.. FESTIVAL DEL GLOBO 2024			300.00		
5	E-36	1112-002-021	PINCELES PRA CONCURSO DE PINTU.. FESTIVAL DEL GLOBO 2024 TRASLADO DE PARTICIPANTES DE S.. FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. TRASLADO DE PARTICIPANTES DE S..				4,060.00	
Cifra de Control					21,665,530,261	Total póliza :	4,060.00	4,060.00
27/Dic/2024	Egresos		38 MARIA DE LA LUZ ZACARI BRAVO					
1	O.P.0030	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			4,035.00		
2	E-38	1112-002-021	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE.. FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. ALIMENTOS PARA PERSONAL DE SE..				4,035.00	
Cifra de Control					6,250,384,081	Total póliza :	4,035.00	4,035.00
					Total al 27/Dic/2024 :	10,531.00	10,531.00	
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 10								
19/Dic/2024	Egresos		50 MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	TRASPASO	1112-002-018	FAISM 2024(0425994490101)			89,612.07		
2	TRASPASO F..	1112-002-007	REINTEGRO POR DEPOSITO HERRO.. TESORERIA II (30769053 0101) REINTEGRO POR DEPOSITO HERRO..				89,612.07	
Cifra de Control					2,224,004,025	Total póliza :	89,612.07	89,612.07
					Total al 19/Dic/2024 :	89,612.07	89,612.07	
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
02/Dic/2024	Egresos		94 EMMANUEL TRUJILLO HERMOSILLO					

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	O.P.575886	5115-152-000		Indemnizaciones			11,600.14	
2	E-94	1112-002-017		FINIQUITO EMMANUEL TRUJILLO HE..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			11,600.14
	Cifra de Control	6,227,154,017				Total póliza :	11,600.14	11,600.14
02/Dic/2024	Egresos		95	VICTOR MANUEL GARCIA VALADEZ				
1	O.P.575904	5115-152-000		Indemnizaciones			5,000.00	
2	E-95	1112-002-017		FINIQUITO VICTOR MANUEL GARCIA ..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			5,000.00
	Cifra de Control	6,227,154,017				Total póliza :	5,000.00	5,000.00
02/Dic/2024	Egresos		96	JOSE JULIAN AGUILERA SANCHEZ				
1	O.P.575914	5115-152-000		Indemnizaciones			9,260.27	
2	E-96	1112-002-017		FINIQUITO JOSE JULIAN AGUILERA S..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			9,260.27
	Cifra de Control	6,227,154,017				Total póliza :	9,260.27	9,260.27
						Total al 02/Dic/2024 :	25,860.41	25,860.41
	Total de pólizas impresas						: 3	
	Total de movimientos impresos						: 6	
05/Dic/2024	Egresos		97	KARLA PATRICIA GALLARDO PEREZ				
1	36555	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			18,676.00	
2	E-97	1112-002-017		CHAMARRAS PARA PROTECCION CIV..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			18,676.00
	Cifra de Control	6,247,357,021				Total póliza :	18,676.00	18,676.00
						Total al 05/Dic/2024 :	18,676.00	18,676.00
	Total de pólizas impresas						: 1	
	Total de movimientos impresos						: 2	
09/Dic/2024	Egresos		98	SERVICIO UNION AG. SA DE CV				
1	AF13074	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 22/11/24 SEG. PU..		7,406.01	
2	AF 13100	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 23/11/24 SEG. PU..		7,009.39	
3	AF13092	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 23/11/24 SEG. PU..		9,370.55	
4	AF13118	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 26/11/24 SEG. PU..		5,314.07	
5	AF13127	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 26/11/24 SEG. PU..		7,806.20	
6	E-98	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24 AL 25/11/..			36,906.22
	Cifra de Control	11,672,002,237				Total póliza :	36,906.22	36,906.22
						Total al 09/Dic/2024 :	36,906.22	36,906.22
	Total de pólizas impresas						: 1	
	Total de movimientos impresos						: 6	
17/Dic/2024	Egresos		99	GUADALUPE MONTZERRAT HERRERA HURTADO				
1	EE783	1246-000-001		Equipo de Comunicacion y Telecomunic..			10,999.00	
2	E-99	1112-002-017		COMPUTADORABUNDLE LENOVO AI..	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			10,999.00
	Cifra de Control	2,358,002,018				Total póliza :	10,999.00	10,999.00
17/Dic/2024	Egresos		100	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 12995	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13/11/24 SEGURI..		4,760.75	
2	AF13004	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,681.62	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 AF 13013		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 14/11/24 SEGURI..		8,190.34	
4 AF 13031		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,203.98	
5 Af 13044		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 15/11/24 SEGURI..		5,544.46	
6 AF13050		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		11,413.23	
7 AF 13069		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 16/11/24 SEGURI..		5,600.72	
8 E-100		1112-002-017		SERVICIO UNION AG SA DE CV			50,395.10
				COMBUSTIBLE DEL 19/11/24 SEGURI..			
				COMBUSTIBLE DEL 19/11/24 SEGURI..			
				COMBUSTIBLE DEL 20/11/24 SEGURI..			
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				COMBUSTIBLE DEL 12/11/24 AL 18/11/..			
	Cifra de Control	15,896,002,325			Total póliza :	50,395.10	50,395.10
					Total al 17/Dic/2024 :	61,394.10	61,394.10
	Total de pólizas impresas : 2						
	Total de movimientos impresos : 10						
02/Dic/2024	Egresos		101	CANCELADO			
1 E-01		1112-002-021		FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,021			Total póliza :	0	0.00
					Total al 02/Dic/2024 :	0.00	0.00
	Total de pólizas impresas : 1						
	Total de movimientos impresos : 1						
19/Dic/2024	Egresos		102	SINUHE MARTINEZ CHAVEZ			
1 582		5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..		31,375.99	
2 E-102		1112-002-017		VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUC..			31,375.99
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				VIAJES DE MATERIAL DE CONSTRUC..			
	Cifra de Control	6,236,251,017			Total póliza :	31,375.99	31,375.99
19/Dic/2024	Egresos		103	DELIA HERNANDEZ ALDANA			
1 1395		5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		1,289.00	
2 E-103		1112-002-017		REFACCIONES VARIAS			1,289.00
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				REFACCIONES VARIAS			
	Cifra de Control	6,241,298,017			Total póliza :	1,289.00	1,289.00
19/Dic/2024	Egresos		104	MA SOCORRO LOPEZ VELAZQUEZ			
1 E676		5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..		11,400.00	
2 E-104		1112-002-017		LLANTAS DESARROLLO RURRAL			11,400.00
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				LLANTAS DESARROLLO RURRAL			
	Cifra de Control	6,241,298,017			Total póliza :	11,400.00	11,400.00
19/Dic/2024	Egresos		105	FRANCISCO MARTINEZ FUENTES			
1 156		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		1,565.00	
2 E-105		1112-002-017		BOMBA PARA PATRUJLA RP-07			1,565.00
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				BOMBA PARA PATRUJLA RP-07			
	Cifra de Control	6,247,357,021			Total póliza :	1,565.00	1,565.00
19/Dic/2024	Egresos		106	CANCELADO			
1 E-106		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
					Total al 19/Dic/2024 :	45,629.99	45,629.99
	Total de pólizas impresas : 5						
	Total de movimientos impresos : 9						

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2024	Egresos		107	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO+ HACIENDA MUNICIPAL		135,088.00	
1	2DA.QUIN/DI..	1123-000-033		2DA.QUINCENA DE MES DE DICIEMB..			
2	E-107	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			135,088.00
				2DA.QUINCENA DE MES DE DICIEMB..			
	Cifra de Control	2,235,002,050			Total póliza :	135,088.00	135,088.00
					Total al 20/Dic/2024 :	135,088.00	135,088.00
Total de pólizas impresas : 1							
Total de movimientos impresos : 2							

27/Dic/2024	Egresos		108	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1	AF 13227	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,895.40	
				COMBUSTIBLE DEL04/12/24			
2	AF13243	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,914.77	
				COMBUSTIBLE DEL 06/12/24			
3	AF 13254	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		5,988.70	
				COMBUSTIBLE DEL 07/12/24			
4	AF13265	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,619.78	
				COMBUSTIBLE DEL 09/12/24			
5	AF 13270	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,896.77	
				COMBUSTIBLE DEL 09/12/24			
6	AF 13284	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,063.21	
				COMBUSTIBLE DEL 10/12/24			
7	AF 13233	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		9,096.50	
				COMBUSTIBLE DEL 5/12/24			
8	AF 13244	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		3,898.50	
				COMBUSTIBLE DEL 6/12/24			
9	AF 13285	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		2,281.48	
				COMBUSTIBLE DEL 10/12/24			
10	AF 13228	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		8,473.56	
				COMBUSTIBLE DEL 04/12/24			
11	AF13235	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		13,282.49	
				COMBUSTIBLE DEL 05/12/24			
12	AF13245	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		21,580.56	
				COMBUSTIBLE DEL 06/12/24			
13	AF 13255	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		13,415.10	
				COMBUSTIBLE DEL 07/12/24			
14	AF 13266	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		4,479.71	
				COMBUSTIBLE DEL 09/12/24			
15	AF 13271	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		921.80	
				COMBUSTIBLE DEL 09/12/24			
16	AF 13286	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		26,740.23	
				COMBUSTIBLE DEL 10/12/24			
17	E-108	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)			144,548.56
				COMBUSTIBLE DEL 03/12/24 AL 09/12/..			
	Cifra de Control	34,904,002,721			Total póliza :	144,548.56	144,548.56

27/Dic/2024	Egresos		109	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V			
1	AF13300	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		5,975.06	
				COMBUSTIBLE DEL 11/12/24			
2	AF13312	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		18,738.50	
				COMBUSTIBLE DEL 13/12/24			
3	AF13326	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		9,497.51	
				COMBUSTIBLE DEL 14/12/24			
4	AF13333	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		24,349.16	
				COMBUSTIBLE DEL 14/12/24			
5	AF 13340	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,214.50	
				COMBUSTIBLE DEL 16/12/24			
6	AF 13356	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,373.68	
				COMBUSTIBLE DEL 17/12/24			
7	AF 13367	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		33,545.65	
				COMBUSTIBLE DEL 18/12/24			
8	AF 13298	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,409.47	
				COMBUSTIBLE DEL 10/12/24			
9	AF 13311	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		11,969.80	
				COMBUSTIBLE DEL 13/12/24			
10	AF 13325	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,751.19	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
11 AF 13331		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 14/12/24		8,251.21	
12 AF 13338		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		7,296.31	
13 AF 13355		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 14/12/24		8,087.33	
14 AF 13365		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV		5,559.52	
15 E-108		1112-002-017		COMBUSTIBLE DEL 16/12/24			155,018.89
				SERVICIO UNION AG SA DE CV			
				COMBUSTIBLE DEL 17/12/24			
				SERVICIO UNION AG SA DE CV			
				COMBUSTIBLE DEL 18/12/24			
				FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
				COMBUSTIBLE DEL 10/12/24 AL 16/12/..			
	Cifra de Control	30,680,002,633			Total póliza :	155,018.89	155,018.89
					Total al 27/Dic/2024 :	299,567.45	299,567.45
Total de pólizas impresas : 2							
Total de movimientos impresos : 32							
03/Dic/2024	Egresos		110	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..			
1 545		2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..		563,925.30	
2 RETENCION ..		2122-000-224		REMODELACION DE AREA DE JUEGO..			2,430.71
3 E-10		1112-002-018		REMODELACION DE AREA DE JUEGO..			561,494.59
				FAISM 2024(0425994490101)			
				REMODELACION DE AREA DE JUEGO..			
	Cifra de Control	5,346,002,452			Total póliza :	563,925.30	563,925.30
03/Dic/2024	Egresos		111	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V			
1 669		2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..		90,000.00	
2 RETENCION ..		2122-000-224		CONSTRUCCION DE REJA EN CAMPO..			387.93
3 E-11		1112-002-018		CONSTRUCCION DE REJA EN CAMPO..			89,612.07
				FAISM 2024(0425994490101)			
				CONSTRUCCION DE REJA EN CAMPO..			
	Cifra de Control	5,346,002,271			Total póliza :	90,000.00	90,000.00
03/Dic/2024	Egresos		112	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V			
1 668		2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..		264,967.43	
2 RETENCION ..		2122-000-224		CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			1,142.10
3 E-12		1112-002-018		CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			263,825.33
				FAISM 2024(0425994490101)			
				CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			
	Cifra de Control	5,346,002,271			Total póliza :	264,967.43	264,967.43
03/Dic/2024	Egresos		113	CANCELADO			
1 E-13		1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,018			Total póliza :	0	0.00
03/Dic/2024	Egresos		114	CANCELADO			
1 E-14		1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)			0.00
				CANCELADO			
	Cifra de Control	1,112,002,018			Total póliza :	0	0.00
03/Dic/2024	Egresos		115	JORGE GARCIA HERNANDEZ			
1 74F42D		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024		7,250.00	
2 E-05		1112-002-021		GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR F..			7,250.00
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..			
				GRUPO MUSICAL PARA AMENIZAR F..			
	Cifra de Control	6,250,384,081			Total póliza :	7,250.00	7,250.00
					Total al 03/Dic/2024 :	926,142.73	926,142.73
Total de pólizas impresas : 6							
Total de movimientos impresos : 13							

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Dic/2024	Egresos		116	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				
1	A72	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..		175,000.00	
2	RETENCION	2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024	CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..			754.31
3	E-16	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..			174,245.69
	Cifra de Control		5,346,002,498			Total póliza :	175,000.00	175,000.00
13/Dic/2024	Egresos		117	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				
1	A116	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..		516,631.98	
2	A116	2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			2,226.86
3	E-17	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			514,405.12
	Cifra de Control		5,346,002,498			Total póliza :	516,631.98	516,631.98
17/Dic/2024	Egresos		118	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..				
1	546	2112-000-210		BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..	REMODELACION DE PARQUE IDOLINA		563,925.30	
2	RETENCION ..	2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024	REMODELACION DE PARQUE IDOLINA			2,430.71
3	E-18	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	REMODELACION DE PARQUE IDOLINA			561,494.59
	Cifra de Control		5,346,002,452			Total póliza :	563,925.30	563,925.30
17/Dic/2024	Egresos		119	PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V				
1	A73	2112-000-256		PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..		175,000.00	
2	RETENCION	2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024	CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..			754.31
3	E-19	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..			174,245.69
	Cifra de Control		5,346,002,498			Total póliza :	175,000.00	175,000.00
17/Dic/2024	Egresos		120	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V				
1	A117	2112-000-304		PAVIMENTADORA BHR	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEOS..		516,631.98	
2	RETENCION	2112-000-224		AUTOMOTORES DE LEON S.A DE C.V	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEOS..			2,226.86
3	E-20	1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101)	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEOS..			514,405.12
	Cifra de Control		5,336,002,546			Total póliza :	516,631.98	516,631.98
19/Dic/2024	Egresos		121					
	Cifra de Control		0			Total póliza :	0	0
17/Dic/2024	Egresos		122	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1	671	2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..		264,967.43	
2	RETENCION	2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024	CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			1,142.10

Total al 13/Dic/2024 : 691,631.98 691,631.98

Total de pólizas impresas : 2  
 Total de movimientos impresos : 6

Total al 17/Dic/2024 : 1,255,557.28 1,255,557.28

Total de pólizas impresas : 3  
 Total de movimientos impresos : 9

Total al 19/Dic/2024 : 0.00 0.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 0

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 E-22		1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101) CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			263,825.33
	Cifra de Control	5,346,002,271			Total póliza :	264,967.43	264,967.43
17/Dic/2024	Egresos		123	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V			
1 673		2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA.. CONSTRUCCION DE REJA EN CAMPO ..		90,200.58	
2 RETENCION		2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024			388.80
3 E-23		1112-002-018		CONSTRUCCION DE REJA EN CAMPO .. FAISM 2024(0425994490101) CONSTRUCCION DE REJA EN CAMPO ..			89,811.78
	Cifra de Control	5,346,002,271			Total póliza :	90,200.58	90,200.58
17/Dic/2024	Egresos		124	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
1 RETENCIONE..		2122-000-224		RETENCION FAIMS 2024		33,344.53	
2 E-24		1112-002-018		RETENCIONES 2024 FAISM 2024(0425994490101) RETENCIONES 2024			33,344.53
	Cifra de Control	3,234,002,242			Total póliza :	33,344.53	33,344.53
Total al 17/Dic/2024 :						388,512.54	388,512.54
Total de pólizas impresas : 3							
Total de movimientos impresos : 8							
27/Dic/2024	Egresos		125	CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA S.A DE ..			
1 FAC.432 (EST..		2112-000-030		CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA.. COMPLEMENTO DE FAC.25, BACHE D..		10,000.00	
2 E-25		1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101) COMPLEMENTO DE FAC.25, BACHE D..			10,000.00
	Cifra de Control	3,224,002,048			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
27/Dic/2024	Egresos		126	CANCELADO			
1 E-26		1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,018			Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2024	Egresos		127	JOSE ALVAREZ TOSTADO GUERRA			
1 O.P.0116		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024		13,000.00	
2 E-27		1112-002-021		RENTA DE VAQUILLAS PARA EVENTO.. FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS.. RENTA DE VAQUILLAS PARA EVENTO..			13,000.00
	Cifra de Control	6,250,384,081			Total póliza :	13,000.00	13,000.00
27/Dic/2024	Egresos		128	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
1 FAISM 2024		5139-396-000		Otros gastos por responsabilidades		20.28	
2 E-28		1112-002-018		REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FAIS.. FAISM 2024(0425994490101) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FAIS..			20.28
	Cifra de Control	6,251,398,018			Total póliza :	20.28	20.28
27/Dic/2024	Egresos		129	CANCELADO			
1 E-29		1112-002-018		FAISM 2024(0425994490101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control	1,112,002,018			Total póliza :	0	0.00
Total al 27/Dic/2024 :						23,020.28	23,020.28
Total de pólizas impresas : 5							
Total de movimientos impresos : 8							
19/Dic/2024	Egresos		201	JOSE ALFREDO MERCADO RAMIREZ			
1 S 1342		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion		17,342.00	
2 T-201		1112-002-017		ROTULACION DE PATRULLA DE SEG.. FORTAMUN 2024 (0425997040101) ROTULACION DE PATRULLA DE SEG..			17,342.00

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		6,247,357,021			Total póliza :	17,342.00	17,342.00
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 19/Dic/2024 :	17,342.00	17,342.00
	Total de movimientos impresos : 2							
27/Dic/2024	Egresos		214	CANCELADO				
1 E-114		1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				0.00
	Cifra de Control		1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 27/Dic/2024 :	0.00	0.00
	Total de movimientos impresos : 1							
05/Dic/2024	Egresos		215	CH LEÓN S.A DE C.V				
1 5459		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			8,952.50	
2 E-15		1112-002-021		RUEDA DE PRENSA FESTIAL DEL GL..				8,952.50
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	8,952.50	8,952.50
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 05/Dic/2024 :	8,952.50	8,952.50
	Total de movimientos impresos : 2							
17/Dic/2024	Egresos		221	CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PAVSE S.A DE C.V				
1 A69		2112-000-279		CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA PA..			607,210.12	
2 A69		2122-000-224		CONSTRUCCION DE PARQUE RECRE..				2,617.28
3 E-21		1112-002-018		RETENCION FAIMS 2024				604,592.84
	Cifra de Control		5,346,002,521			Total póliza :	607,210.12	607,210.12
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 17/Dic/2024 :	607,210.12	607,210.12
	Total de movimientos impresos : 3							
02/Dic/2024	Egresos		302	ANA MARIA MUÑOZ RAMIREZ				
1 BB4E7		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			6,000.00	
2 E-02		1112-002-021		CANCION FESTIVAL DEL GLOBO 2024				6,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,081			Total póliza :	6,000.00	6,000.00
	Total de pólizas impresas : 1					Total al 02/Dic/2024 :	6,000.00	6,000.00
	Total de movimientos impresos : 2							
27/Dic/2024	Egresos		319	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.0068		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			850.00	
2 O.P.0065		5138-382-060		ALIMENTOS PARA PRENSA GUADALU..			500.00	
3 O.P.0070		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			500.00	
4 O.P.0072		5138-382-060		ALIMENTOS PARA PADRON Y LICEN..			500.00	
5 O.P.0075		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			750.00	
6 O.P.0028		5138-382-060		ALIMENTOS PERSONAL DE CAJA			500.00	
7 O.P.0029		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			500.00	



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
8 E-319		1112-002-005		ALIMENTOS PERSONAL DE CAJA INFRA HIDRAULICA (30768790 0101) ALIMENTOS DE PERSONAL CON MOT..				4,100.00	
	Cifra de Control		37,080,676,425			Total póliza :	4,100.00	4,100.00	
							Total al 27/Dic/2024 :	4,100.00	4,100.00
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 8									
03/Dic/2024	Egresos		534	RAMOS PRADO GONZALEZ					
1 O.P.573851		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,500.00		
2 E-534		1112-002-006		APOYO PARA GASTOS MEDICOS RA.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) APOYO PARA GASTOS MEDICOS RA..				1,500.00	
	Cifra de Control		6,226,143,006			Total póliza :	1,500.00	1,500.00	
03/Dic/2024	Egresos		535	JAVIER SALDAÑA GUTIERREZ					
1 O.P.575915		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			3,000.00		
2 E-535		1112-002-006		AYUDA SOCIAL JAVIER SALDAÑA GU.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) AYUDA SOCIAL JAVIER SALDAÑA GU..				3,000.00	
	Cifra de Control		6,226,143,006			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
03/Dic/2024	Egresos		536	MOVA PRINTING SOLUTIONS S.A DE C.V					
1 AA 18005		5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b.. 3000 ORDENES DE PAGO CON RECIB..			12,528.00		
2 E-536		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) 3000 ORDENES DE PAGO CON RECIB..				12,528.00	
	Cifra de Control		6,233,220,006			Total póliza :	12,528.00	12,528.00	
03/Dic/2024	Egresos		537	HUGO TORRES GARCIA					
1 O.P.575916		5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d.. PARCHADAS DE LLANTAS			2,450.00		
2 E-537		1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101) PARCHADAS DE LLANTAS				2,450.00	
	Cifra de Control		6,247,357,006			Total póliza :	2,450.00	2,450.00	
							Total al 03/Dic/2024 :	19,478.00	19,478.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
13/Dic/2024	Egresos		538	MARCOS MANUEL ACUÑA RIVAS					
1 1162		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			4,000.00		
2 E-538		1112-002-006		RENTA DE TAPANCO PARA FESTIVAL.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) RENTA DE TAPANCO PARA FESTIVAL..				4,000.00	
	Cifra de Control		6,250,384,066			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
13/Dic/2024	Egresos		539	SUNSET BLU AND GREEN TRAVELS S.A DE C.V					
1 145		5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			5,800.00		
2 E-539		1112-002-006		RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLAD..				5,800.00	
	Cifra de Control		6,244,327,006			Total póliza :	5,800.00	5,800.00	
							Total al 13/Dic/2024 :	9,800.00	9,800.00
Total de pólizas impresas : 2									
Total de movimientos impresos : 4									
17/Dic/2024	Egresos		540	CR FORMAS S.A DE C.V					
1 FN 8370		2112-000-043		CR FORMAS SA DE CV			7,690.80		
2 E-540		1112-002-006		600 LICENCIAS MUNICIPALES 2025 D.. 3% SANEMIEN TO (30768915 0101) 600 LICENCIAS MUNICIPALES 2025 D..				7,690.80	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	3,224,002,049			Total póliza :	7,690.80	7,690.80
						Total al 17/Dic/2024 :	7,690.80	7,690.80
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
18/Dic/2024	Egresos		541	LUIS ANTONIIO TORERES MARTINEZ				
1	O.P.575891	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ..		1,800.00	
2	O.P.575890	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ..		1,400.00	
3	O.P.575889	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ..		2,000.00	
4	E-541	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	FIESTA PATRONAL DE SAN ANTONIO ..			5,200.00
		Cifra de Control	16,527,148,012			Total póliza :	5,200.00	5,200.00
						Total al 18/Dic/2024 :	5,200.00	5,200.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 4								
19/Dic/2024	Egresos		542	ERIKA ELIZABETH AGUILAR GOMEZ				
1	O.P.575855	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio	APOYO PARA MAESTROS PARA POS..		4,000.00	
2	E-542	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	APOYO PARA MAESTROS PARA POS..			4,000.00
		Cifra de Control	6,352,443,007			Total póliza :	4,000.00	4,000.00
						Total al 19/Dic/2024 :	4,000.00	4,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Dic/2024	Egresos		543	CANCELADO				
1	E-543	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	CANCELADO			0.00
		Cifra de Control	1,112,002,006			Total póliza :	0	0.00
						Total al 27/Dic/2024 :	0	0.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 1								
27/Dic/2024	Egresos		544	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	9606	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..	HOSPEDAJES		1,450.00	
2	E-544	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	HOSPEDAJES			1,450.00
		Cifra de Control	3,224,002,135			Total póliza :	1,450.00	1,450.00
						Total al 27/Dic/2024 :	1,450.00	1,450.00
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 2								
27/Dic/2024	Egresos		545	PATRRICIA DE JESUS SANCHEZ ESPINOZA				
1	O.P.0060	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA		9,000.00	
2	E-545	1112-002-006		3% SANEMIEN TO (30768915 0101)	BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA			9,000.00
		Cifra de Control	6,234,223,006			Total póliza :	9,000.00	9,000.00
						Total al 27/Dic/2024 :	10,450.00	10,450.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 5								
19/Dic/2024	Egresos		1,101	GRIUMALDO FLORES ATILANO				
1	10468891	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	PUNTAS PARA RETROEXAVADORA		3,099.17	
2	E-101	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)	PUNTAS PARA RETROEXAVADORA			3,099.17
		Cifra de Control	6,241,298,017			Total póliza :	3,099.17	3,099.17
						Total al 19/Dic/2024 :	3,099.17	3,099.17
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 2								

Dirección: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_  
 Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
-----------	-------------	--------	--------	--------	----------	--------	--------------	---------------

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

02/Dic/2024	Egresos		1,103	ALFREDO GOMEZ PADILLA				
1	5086	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			4,250.00	
2	E-03	1112-002-021		DJ PARA AMBIENTACION DEL FESTIV..				4,250.00
				FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..				
				DJ PARA AMBIENTACION DEL FESTIV..				
	Cifra de Control	6,250,384,081				Total póliza :	4,250.00	4,250.00
						Total al 02/Dic/2024 :	4,250.00	4,250.00

Total de pólizas impresas : 1  
 Total de movimientos impresos : 2

27/Dic/2024	Egresos		1,110	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF13381	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,340.79	
				COMBUSTIBLE DEL 19/12/24				
2	AF 13395	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,147.61	
				COMBUSTIBLE DEL 19/12/24				
3	AF 13419	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,277.05	
				COMBUSTIBLE DEL 23/12/24				
4	AF 13431	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,325.32	
				COMBUSTIBLE DEL 23/12/24				
5	AF13442	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,857.97	
				COMBUSTIBLE DEL 24/12/24				
6	AF13420	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,729.64	
				COMBUSTIBLE DEL 23/12/24				
7	AF 13382	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			1,471.60	
				COMBUSTIBLE DEL 19/12/24				
8	AF13396	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			3,554.80	
				COMBUSTIBLE DEL 19/12/24				
9	AF13411	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			22,643.90	
				COMBUSTIBLE DEL 20/12/24				
10	AF 13410	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,039.49	
				COMBUSTIBLE DEL 20/12/24				
11	AF 13421	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			18,376.28	
				COMBUSTIBLE DEL 23/12/24				
12	AF13432	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,046.51	
				COMBUSTIBLE DEL 23/12/24				
13	AF13443	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,775.20	
				COMBUSTIBLE DEL 24/12/24				
14	E-110	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				114,586.16
				COMBUSTIBLE DEL 17/12/24 AL 23/12/..				
	Cifra de Control	28,568,002,589				Total póliza :	114,586.16	114,586.16

27/Dic/2024	Egresos		1,111	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF13449	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,407.39	
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/24 SEG. PU..				
2	AF13457	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,095.14	
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/24 SEG. PU..				
3	AF13472	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,611.05	
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/24 SEG. PU..				
4	AF 13481	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,017.71	
				COMBUSTIBLE DEL 28/12/24 SEG. PU..				
5	AF 13495	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,223.69	
				COMBUSTIBLE DEL 30/12/24 SEG. PU..				
6	AF13500	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,552.43	
				COMBUSTIBLE DEL 30/12/24 SEG. PU..				
7	AF13512	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			10,725.80	
				COMBUSTIBLE DEL 31/12/24 SEG. PU..				
8	AF13529	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,979.94	
				COMBUSTIBLE DEL 31/12/24 SEG. PU..				
9	AF13450	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			19,500.24	
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/24				
10	AF13458	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,043.21	
				COMBUSTIBLE DEL 26/12/24				
11	AF13466	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,531.65	
				COMBUSTIBLE DEL 27/12/24				
12	AF13473	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,490.47	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13	AF13482	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL 27/12/24		3,997.78	
14	AF13496	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,101.69	
15	AF13501	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL 28/12/24		1,246.50	
16	AF13513	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV		14,524.10	
17	AF13530	2112-000-044			COMBUSTIBLE DEL 30/12/24		5,883.74	
18	AF	2112-000-044			SERVICIO UNION AG SA DE CV		63.00	
19	E-111	1112-002-017			COMBUSTIBLE DEL 31/12/24			139,995.53
					FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
					COMBUSTIBLE DEL 24/12/24 AL 31/12/..			
	Cifra de Control		39,128,002,809			Total póliza :	139,995.53	139,995.53
27/Dic/2024	Egresos		1,112	IVAN SALVADOR CAMPOS OLMEDA				
1	BE04E	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			12,180.00	
2	E-112	1112-002-017		ROTULACION DE PATRULLAS RP-01 ..				12,180.00
					FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
					ROTULACION DE OATRULLAS RP-01 ..			
	Cifra de Control		6,247,357,021			Total póliza :	12,180.00	12,180.00
27/Dic/2024	Egresos		1,113	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2207	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ			16,685.00	
2	A-2221	2112-000-040		REEFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA			9,039.00	
3	A-2235	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ			4,815.00	
4	A-2288	2112-000-040		REEFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA			13,767.00	
5	A-2305	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ			5,490.00	
6	A-2332	2112-000-040		REEFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA			18,035.00	
7	A-2337	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ			14,110.00	
8	E-113	1112-002-017		REEFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA				81,941.00
					FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
					REEFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA			
	Cifra de Control		15,896,002,297			Total póliza :	81,941.00	81,941.00
27/Dic/2024	Egresos		1,114	CANCELADO				
1	E-114	1112-002-017		FORTAMUN 2024 (0425997040101)				0.00
					CANCELADO			
	Cifra de Control		1,112,002,017			Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2024	Egresos		1,115	MARIA ELENA MORAN SEGOVIA				
1	LE 32391	2112-000-232		MARIA ELENA MORAN SEGOVIA			170,139.20	
2	E-115	1112-002-017		MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				170,139.20
					FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
					MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..			
	Cifra de Control		3,224,002,249			Total póliza :	170,139.20	170,139.20
27/Dic/2024	Egresos		1,116	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	ABS 32280	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			6,449.67	
2	C21629	5114-141-000		300 KILOS DE ZUCAR PARA DESPENS..			98,019.00	
3	E-116	1112-002-017		Aportaciones De Seguridad Social				104,468.67
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA D..			
					FORTAMUN 2024 (0425997040101)			
					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA D..			
	Cifra de Control		11,340,284,017			Total póliza :	104,468.67	104,468.67
Total al 27/Dic/2024 :							623,310.56	623,310.56

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
02/Dic/2024	Egresos		1,251	JUAN MANUEL GUTIERREZ MORENO				
1	O.P.575906	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			12,000.00	
2	E-1251	1112-002-004		TRABAJOS D EPINTURA EN CANCHA ..				12,000.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				TRABAJOS D EPINTURA EN CANCHA ..				
	Cifra de Control		6,247,353,005			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
02/Dic/2024	Egresos		1,252	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ				
1	O.P.573832	5127-273-000		Articulos Deportivos			900.00	
2	B878	5127-273-000		Articulos Deportivos			2,088.00	
3	797E	5127-273-000		Articulos Deportivos			7,029.60	
4	O.P.575962	5138-382-002		ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PRE..			2,500.00	
5	O.P.575963	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			1,500.00	
6	O.P.575961	5138-382-002		PREMIO DEL PRIMER LUGAR DE ENC..			1,000.00	
7	E-1252	1112-002-004		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				15,017.60
				PREMIO DEL SEGUNDO LUGAR DE E..				
				GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				
				PREMIO DEL TERCERLUGAR DE ENC..				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				TROFEOS Y PREMIACION DE LIGA M..				
	Cifra de Control		31,908,967,010			Total póliza :	15,017.60	15,017.60
						Total al 02/Dic/2024 :	27,017.60	27,017.60
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 9								
03/Dic/2024	Egresos		1,253	MONICA ESTRELA ALBA DIAZ				
1	93DC4	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			3,098.25	
2	13197	5138-382-002		10 JUEGOS DE AJEDREZ PARA CASA ..			7,960.00	
3	E-1253	1112-002-004		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				11,058.25
				80 FLAUTAS PARA TALLERES DE CAS..				
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				JUEGOS DE AJEDREZ Y FLAUTAS PA..				
	Cifra de Control		11,388,766,008			Total póliza :	11,058.25	11,058.25
						Total al 03/Dic/2024 :	11,058.25	11,058.25
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 3								
09/Dic/2024	Egresos		1,254	LUIS ALBERTO LAGUNA SOTO				
1	O.P.57888	5135-357-000		Instalacion, reparacion y mant. de Maqui..			3,500.00	
2	E-1254	1112-002-004		REPARACION DE COMPUTADORA DE..				3,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				REPARACION DE COMPUTADORA DE..				
	Cifra de Control		6,247,359,004			Total póliza :	3,500.00	3,500.00
09/Dic/2024	Egresos		1,255	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALSICO				
1	O.P.575881	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			325.00	
2	O.P.575882	5240-441-001		ALIMENTOS			20.96	
3	o.p.573852	5126-261-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			500.00	
4	o.p.575903	5121-211-000		GASTOS MEDICOS			40.00	
5	o.p.575911	5122-221-000		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			126.00	
6	O.P.575894	5121-211-000		combustible cultura			64.00	
7	O.P.575892	5138-382-002		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			500.00	
8	O.P.575907	5122-221-000		papelera			352.00	
9	O.P.575887	5240-441-001		Productos Alimenticios para personas			450.00	
				ALIMENTOS				
				Ayudas Sociales con Recurso Propio				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10	501351	5137-375-001		AYUDA SOCIAL ALEJANDRA GAMIÑO ..	Viaticos		530.00	
11	6390	5122-221-000		PEAJES	Productos Alimenticios para personas		576.00	
12	O.P.0009	5137-375-001		ALIMENTOSD	Viaticos		66.00	
13	O.P.575869	5122-221-000		ESTACIONAMIENTO	Productos Alimenticios para personas		154.00	
14	486877	5137-375-001		ALIMENTOS	Viaticos		232.00	
15	486739	5137-375-001		PEAJES	Viaticos		66.00	
16	486702	5137-375-001		PEAJES	Viaticos		232.00	
17	A-1251145601..	5121-218-000		PEAJES	Materiales para el registro e identific de b..		1,300.00	
18	2469	5122-221-000		FORMAS DE REGISTRO CIVIL	Productos Alimenticios para personas		200.00	
19	486739	5137-375-001		ALIMENTOS	Viaticos		66.00	
20	O.P.0054	5121-214-000		PEAJES	Materiales utiles y equipos menos de tec..		349.00	
21	O.P.575865	5114-141-000		CABLE PARA AUDIO	Aportaciones De Seguridad Social		726.00	
22	101687260	5121-211-000		GASTOS MEDICOS BLANCA OROZCO	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		968.29	
23	O.P.575986	5132-323-000		PAPELERIA	Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		250.00	
24	57826	5121-211-000		RENTA DE PLANTA DE LUZ	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		330.00	
25	338365	5121-211-000		PAPELERIA	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		658.00	
26	3423	5126-261-001		PEAJES	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		500.00	
27	01-31	5122-221-000		COMBUJUSTIBLE	Productos Alimenticios para personas		647.00	
28	O.P.0093	5122-221-000		ALIMENTOS	Productos Alimenticios para personas		1,435.00	
29	O.P.0035	5121-211-000		ALIMENTOS	Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..		152.00	
30	3528	5126-261-001		PAPELERIA PARA CAJA	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		800.13	
31	O.P.0094	5122-221-000		OMBUSTIBLE	Productos Alimenticios para personas		414.62	
32	3527	5126-261-001		ALIMENTOS	Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..		1,970.00	
33	E-1255	1112-002-004		COMBIUSTIBLE	AGUA POTABLE (30768352 0101)			15,000.00
	Cifra de Control	165,376,711,018				Total póliza :	15,000.00	15,000.00
						Total al 09/Dic/2024 :	18,500.00	18,500.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 35							
11/Dic/2024	Egresos		1,256	MA DEL PILAR HERNANDEZ RAMOS				
1	O.P.575900	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS			4,500.00	
2	E-1256	1112-002-004		APOYO PARA FIESTA PATRONAL DEL..				4,500.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				APOYO PARA FIESTA PATRONAL DEL..				
	Cifra de Control	6,250,384,006				Total póliza :	4,500.00	4,500.00
						Total al 11/Dic/2024 :	4,500.00	4,500.00
	Total de pólizas impresas : 1							
	Total de movimientos impresos : 2							
13/Dic/2024	Egresos		1,257	CENIBIO PEREZ PONCE				
1	FAC-710	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,620.95	
				HIPOCLORITO				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2 E-1257		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				18,620.95	
	Cifra de Control		3,224,002,262			Total póliza :	18,620.95	18,620.95	
							Total al 13/Dic/2024 :	18,620.95	18,620.95
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 2							
18/Dic/2024	Egresos		1,258	GUADALUPE GRISELDA GARCIA REYES					
1 8443		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social			1,000.00		
				MEDICAMENTO GUADALUPE GRISEL..			200.00		
2 1073		5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social					
				MEDICAMENTO GUADALUPE GRISEL..					
3 E-1258		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				1,200.00	
				MEDICAMENTO GUADALUPE GRISEL..					
	Cifra de Control		11,340,284,004			Total póliza :	1,200.00	1,200.00	
							Total al 18/Dic/2024 :	1,200.00	1,200.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 3							
19/Dic/2024	Egresos		1,259	MARCO OLIVARES SANCHEZ					
1 O.P.575856		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,500.00		
				APOYO SOCIAL MARCOS OLIVARES ..					
2 E-1259		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,500.00	
				APOYO SOCIAL MARCOS OLIVARES ..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,500.00	3,500.00	
							Total al 18/Dic/2024 :	3,500.00	3,500.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 3							
19/Dic/2024	Egresos		1,260	ARNULFO NIETO ROCHA					
1 O.P.575590		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,850.00		
				AYUDA SOCIAL ARNULFO NIETO ROC..					
2 E-1260		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,850.00	
				AYUDA SOCIAL ARNULFO NIETO ROC..					
	Cifra de Control		6,352,443,005			Total póliza :	3,850.00	3,850.00	
							Total al 18/Dic/2024 :	3,850.00	3,850.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 3							
19/Dic/2024	Egresos		1,261	ROSAURA HERMOSILLO VILLALOBOS					
1 A-2082		5135-351-002		agua potable			10,000.00		
				BOMBA PARA REBOMBEO DE POZO ..					
2 E-1261		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				10,000.00	
				BOMBA PARA REBOMBEO DE POZO ..					
	Cifra de Control		6,247,353,006			Total póliza :	10,000.00	10,000.00	
							Total al 18/Dic/2024 :	10,000.00	10,000.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 3							
19/Dic/2024	Egresos		1,262	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO					
1 O.P.573818		5135-351-002		agua potable			750.00		
				VIAJES EN PIPAS DE AGUA PARA LA ..					
2 O.P.573820		5135-351-002		agua potable			750.00		
				VIAJES EN PIPAS DE AGUA PARA LA ..					
3 O.P.573821		5135-351-002		agua potable			750.00		
				VIAJES EN PIPAS DE AGUA PARA LA ..					
4 O.P.573819		5135-351-002		agua potable			750.00		
				VIAJES EN PIPAS DE AGUA PARA LA ..					
5 E-1262		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				3,000.00	
				VIAJES EN PIPAS DE AGUA PARA LA ..					
	Cifra de Control		21,653,406,012			Total póliza :	3,000.00	3,000.00	
							Total al 18/Dic/2024 :	3,000.00	3,000.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 3							
19/Dic/2024	Egresos		1,263	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO					
1 O.P.0005		5135-351-002		agua potable			2,500.00		
				VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..					
2 E-1263		1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				2,500.00	
				VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..					
	Cifra de Control		6,247,353,006			Total póliza :	2,500.00	2,500.00	
							Total al 18/Dic/2024 :	2,500.00	2,500.00
Total de pólizas impresas : 1		Total de movimientos impresos : 3							
19/Dic/2024	Egresos		1,264	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO					
1 O.P.06		5135-351-002		agua potable			750.00		
				VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	2 O.P.0007	5135-351-002		agua potable			1,000.00	
	3 E-1264	1112-002-004		VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..				1,750.00
				AGUA POTABLE (30768352 0101)				
				VIAJES DE PIPAS DE AGUA A LA ROS..				
	Cifra de Control	11,382,704,008				Total póliza :	1,750.00	1,750.00
						Total al 19/Dic/2024 :	24,600.00	24,600.00
	Total de pólizas impresas : 6							
	Total de movimientos impresos : 16							
20/Dic/2024	Egresos		1,265	PORFIRIO GUTIERREZ RAMOS				
	1 O.P.0021	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			18,105.00	
				REHABILITACION DE TECHO DE CAPI..				
	2 E-1265	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				18,105.00
				REHABILITACION DE TECHO DE CAPI..				
	Cifra de Control	6,247,353,005				Total póliza :	18,105.00	18,105.00
20/Dic/2024	Egresos		1,266	PATRICIA DE JESUS SANCHEZ ESPINOZA				
	1 O.P.0011	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,413.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
	2 O.P.0012	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,520.00	
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
	3 E-1266	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,933.00
				GARRAFONES Y BOTELLAS DE AGUA..				
	Cifra de Control	11,356,444,004				Total póliza :	4,933.00	4,933.00
						Total al 20/Dic/2024 :	23,038.00	23,038.00
	Total de pólizas impresas : 2							
	Total de movimientos impresos : 5							
27/Dic/2024	Egresos		1,267	SUSANA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA				
	1 O.P.575857	5122-222-000		Productos alimenticios para animales			4,665.00	
				ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UBR				
	2 E-1267	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				4,665.00
				ALIMENTOS PARA CABALLOS DE UBR				
	Cifra de Control	6,234,224,004				Total póliza :	4,665.00	4,665.00
27/Dic/2024	Egresos		1,268	CENOBIO PEREZ PONCE				
	1 FAC-717	2112-000-258		PEREZ PONCE CENOBIO			18,630.33	
				HIPOCLORITO				
	2 E-1268	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				18,630.33
				HIPOCLORITO				
	Cifra de Control	3,224,002,262				Total póliza :	18,630.33	18,630.33
27/Dic/2024	Egresos		1,269	CANCELADO				
	1 E-1269	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control	1,112,002,004				Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2024	Egresos		1,270	JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ				
	1 3153	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			15,811.99	
				REFACCIONES PARA REPARACION D..				
	2 E-1270	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				15,811.99
				REFACCIONES PARA REPARACION D..				
	Cifra de Control	6,241,294,004				Total póliza :	15,811.99	15,811.99
27/Dic/2024	Egresos		1,271	MIGUEL MENA CEDILLO				
	1 NOVIEMBRE	2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO			20,000.00	
				PUBLICIDAD NOVIEMBRE				
	2 E-1271	1112-002-004		AGUA POTABLE (30768352 0101)				20,000.00
				PUBLICIDAD NOVIEMBRE				
	Cifra de Control	3,224,002,194				Total póliza :	20,000.00	20,000.00



Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
						Total al 27/Dic/2024 :	59,107.32	59,107.32
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 9						
19/Dic/2024	Egresos		2,465	CANCELADO				
	1 E-2465	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
						Total al 19/Dic/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 1						
02/Dic/2024	Egresos		2,726	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 DICIEMBRE	5240-441-056		APORTACION PARA COMEDORES CO..			34,000.00	
				COMEDORES COMUNITARIOS DICIE..				
	2 E-2726	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				34,000.00
				COMEDORES COMUNITARIOS DICIE..				
	Cifra de Control		6,352,443,063			Total póliza :	34,000.00	34,000.00
						Total al 02/Dic/2024 :	34,000.00	34,000.00
Total de pólizas impresas		: 1						
Total de movimientos impresos		: 2						
03/Dic/2024	Egresos		2,727	MUNICIPIO DE UNION DE SN ANTONIO, JALISCO				
	1 COMPLEMEN..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			5,400.00	
				NOMINA DEL 30/NOV/24				
	2 E-2727	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,400.00
				NOMINA DEL 30/NOV/24				
	Cifra de Control		2,235,002,040			Total póliza :	5,400.00	5,400.00
03/Dic/2024	Egresos		2,728	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
	1 O.P.575918	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			450.00	
				REPARACION DE PUESTAS DEL PAR..				
	2 O.P.575919	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			200.00	
				REPARACION DE PUESTA DE OFICIN..				
	3 O.P.575930	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			1,515.00	
				PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR DEL..				
	4 E-2728	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				2,165.00
				TRABAJOS MENORES Y PUBLICIDAD				
	Cifra de Control		16,508,968,067			Total póliza :	2,165.00	2,165.00
03/Dic/2024	Egresos		2,729	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
	1 1ER.QUIN/DI..	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
				SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE A..				
	2 E-2729	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				200,000.00
				SUBSIDIO DIF CORRESPONDIENTE A..				
	Cifra de Control		3,224,002,045			Total póliza :	200,000.00	200,000.00
03/Dic/2024	Egresos		2,730	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
	1 A-2258	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			18,000.00	
				REPARACION DE CAMION AMARILLO ..				
	2 E-2730	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				18,000.00
				REPARACION DE CAMION AMARILLO ..				
	Cifra de Control		6,247,357,007			Total póliza :	18,000.00	18,000.00
03/Dic/2024	Egresos		2,731	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
	1 AF 12645	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			13,035.43	
				COMBUSTIBLE DEL 16/10/24				
	2 AF12674	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			18,859.16	
				COMBUSTIBLE DEL 18/10/24				
	3 AF12686	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			35,223.61	
				COMBUSTIBLE DEL 18/10/24				
	4 AF12698	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,470.74	
				COMBUSTIBLE DEL 19/10/24				
	5 AF12713	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,952.79	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
6	AF12724	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 21/10/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		48,896.75		
7	E-2731	1112-002-007		COMBUSTIBLE DEL 22/10/24	TESORERIA II (30769053 0101)			127,438.48	
	Cifra de Control	13,784,002,271				Total póliza :	127,438.48	127,438.48	
							Total al 03/Dic/2024 :	353,003.48	353,003.48
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 17									
05/Dic/2024	Egresos		2,732	JUAN MANUEL GUTIERREZ MORENO					
1	O.P.575913	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..	TRABAJO DE MANO DE OBRA EN MA..		9,000.00		
2	E-2732	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TRABAJO DE MANO DE OBRA EN MA..			9,000.00	
	Cifra de Control	6,247,353,008				Total póliza :	9,000.00	9,000.00	
05/Dic/2024	Egresos		2,733	ALBAERTO FLORES RIOS					
1	O.P.573827	5121-216-000		Material de Limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIEZA		3,744.00		
2	E-2733	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PRODUCTOS DE LIMPIEZA			3,744.00	
	Cifra de Control	6,233,218,007				Total póliza :	3,744.00	3,744.00	
05/Dic/2024	Egresos		2,734	ANA LAURA MARTINEZ GOMEZ					
1	O.P.573848	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	LADRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL		9,000.00		
2	O.P.575716	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	CUNAS PARA LA DELEGACION DEL S..		3,300.00		
3	O.P.575846	5124-249-000		Otros Materiales y articulos de Construcc..	CUNA PARA MANTENIMIENTO DE PA..		3,200.00		
4	E-2734	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	LADRILLO PARA PANTEON MUNICIPAL..			15,500.00	
	Cifra de Control	16,484,749,007				Total póliza :	15,500.00	15,500.00	
05/Dic/2024	Egresos		2,735	MAMEME GAS S.A DE C.V					
1	LEF12806	5131-312-000		Gas	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL, SEG..		8,926.20		
2	E-2735	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL, SEG..			8,926.20	
	Cifra de Control	6,243,314,007				Total póliza :	8,926.20	8,926.20	
05/Dic/2024	Egresos		2,736	OPERADORA DE NEGOCIOS HERO S.A DE C.V					
1	O.P.0368	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS ..		15,118.00		
2	E-2736	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	ARTICULOS ELECTRODOMESTICOS ..			15,118.00	
	Cifra de Control	6,250,384,009				Total póliza :	15,118.00	15,118.00	
							Total al 05/Dic/2024 :	52,288.20	52,288.20
Total de pólizas impresas : 5									
Total de movimientos impresos : 12									
09/Dic/2024	Egresos		2,737	SERVICIO UNION AG S.A DE CV					
1	Af12737	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	combustible del 23/10/24		7,716.17		
2	AF12756	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 24/10/24		14,008.32		
3	AF12771	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 25/10/24		31,705.19		
4	AF12783	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 26/10/24		9,999.03		
5	AF 12794	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 28/10/24		2,030.26		
6	AF 12800	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			519.80		

**Dirección:** \_\_\_\_\_ **Reg. Fed.:** \_\_\_\_\_ **Reg. Cámara:** \_\_\_\_\_ **Cta. Estatal:** \_\_\_\_\_ **Código postal:** \_\_\_\_\_

<b>Fecha No.</b>	<b>Tipo Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Número</b>	<b>Nombre</b>	<b>Concepto</b>	<b>Diario</b>	<b>Clase Cargos</b>	<b>Diario Abonos</b>
7 AF 12809		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 29/10/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		43,755.39	
8 E-2737		1112-002-007		COMBUSTIBLE DEL 29/10/24	TESORERIA II (30769053 0101)			109,734.16
				COMBUSTIBLE DEL 22/10/24 AL 28/10/..				
	Cifra de Control		15,896,002,315			Total póliza :	109,734.16	109,734.16
						Total al 09/Dic/2024 :	109,734.16	109,734.16
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 8								
11/Dic/2024	Egresos		2,738	SERGIO FLORES GONZALEZ				
1 O.P.575902		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CASTILLO PARA FIESTA PATRONAL D..		25,000.00	
2 E-2738		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CASTILLO PARA FIESTA PATRONAL D..			25,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	25,000.00	25,000.00
						Total al 11/Dic/2024 :	25,000.00	25,000.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 2								
13/Dic/2024	Egresos		2,739	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V				
1 DICIEMBRE		2112-000-034		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA FIJA DICIEMBRE		22,926.50	
2 E-2739		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	TELEFONIA FIJA DICIEMBRE			22,926.50
	Cifra de Control		3,224,002,041			Total póliza :	22,926.50	22,926.50
13/Dic/2024	Egresos		2,740	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 O.P.0044		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	PRIMER LUGAR DE LA PRIMERA FUE..		5,000.00	
2 O.P.0043		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	SEGUNDO LUGAR DE LA PRIMERA F..		4,000.00	
3 O.P.0042		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	TERCER LUGAR DE LA PRIMERA FUE..		3,000.00	
4 O.P.0041		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	CUARTO LUGAR DE LA PRIMERA FUE..		2,000.00	
5 E-2740		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	PREMIACION DE LA PRIMERA FUERS..			14,000.00
	Cifra de Control		21,665,530,015			Total póliza :	14,000.00	14,000.00
13/Dic/2024	Egresos		2,741	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO				
1 768c		5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS	pago de banda para amenizar calle com..		5,220.00	
2 E-2741		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	pago de banda para amenizar calle com..			5,220.00
	Cifra de Control		6,250,384,009			Total póliza :	5,220.00	5,220.00
13/Dic/2024	Egresos		2,742	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A				
1 2987489		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..	FIANZA TESORERA 2024		7,402.25	
2 E-2742		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FIANZA TESORERA 2024			7,402.25
	Cifra de Control		6,246,346,007			Total póliza :	7,402.25	7,402.25
13/Dic/2024	Egresos		2,743	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS S.A				
1 2987490		5134-344-000		Seguros de Responsabilidad patrimonial ..	FIANZA PRESIDENTA 2024		7,402.25	
2 E-2743		1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	FIANZA PRESIDENTA 2024			7,402.25
	Cifra de Control		6,246,346,007			Total póliza :	7,402.25	7,402.25
						Total al 13/Dic/2024 :	56,951.00	56,951.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
Total de pólizas impresas		: 5						
Total de movimientos impresos		: 13						
17/Dic/2024	Egresos		2,744	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ				
1	9574	2112-000-129		FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			15,719.52	
2	E-2744	1112-002-007		ALIMENTOS LA PERLA				15,719.52
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				ALIMENTOS LA PERLA				
	Cifra de Control		3,224,002,136		Total póliza :		15,719.52	15,719.52
17/Dic/2024	Egresos		2,745	MAMIRO SANDOVAL RUIZ				
1	O.P.575874	5135-351-017		MANTENIMIENTO DELEGACION SAN J..			594.00	
2	O.P.575873	5135-351-017		MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIO..			356.00	
3	O.P.575872	5122-221-000		MANTENIMIENTO DE LA DELEGACIO..			380.00	
4	O.P.575868	5121-216-000		Productos Alimenticios para personas			491.00	
5	O.P.575867	5121-211-000		ALIMENTOS			205.00	
6	O.P.575871	5121-211-000		Material de Limpieza			174.00	
7	O.P.575870	5126-261-001		MATERIALES DE LIMPIEZA			200.00	
8	E-2745	1112-002-007		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..				2,400.00
				PAPELERIA				
				Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..				
				PAPELERIA				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MANTENIMIENTO DELEGACION SAN J..				
	Cifra de Control		36,994,824,042		Total póliza :		2,400.00	2,400.00
17/Dic/2024	Egresos		2,746	LUIS FERNANDO MORENO TRUJILLO				
1	O.P.575866	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			645.00	
2	95878	5122-221-000		ALIMENTOS VIATICOS SECRETARIA ..			319.00	
3	89410	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			350.00	
4	1309210	5137-375-001		ALIMENTOS VIATICOS SECRETARIA ..			2,595.00	
5	12461128	5122-221-000		Viaticos			326.00	
6	4594	5122-221-000		SERVICIO DE TAXO SECRETARIA GE..			337.00	
7	7484809	5137-375-001		Viaticos			1,035.00	
8	7484810	5137-375-001		SERVICIO DE AUTOBUS PARA TRASL..			1,035.00	
9	7484811	5137-375-001		Productos Alimenticios para personas			1,035.00	
10	E-2746	1112-002-007		VIATICOS SECRETARIA GENERAL ALI..				7,677.00
				VIATICOS SECRETARIA GENERAL ALI..				
				Viaticos				
				SERVICIO DE TRASLADO EN AUTOBU..				
				Viaticos				
				SERVICIO DE TRASLADO EN AUTOBU..				
				Viaticos				
				SERVICIO DE TRASLADO EN AUTOBU..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				VIATICOS SECRETRIA GENERAL				
	Cifra de Control		47,287,761,012		Total póliza :		7,677.00	7,677.00
17/Dic/2024	Egresos		2,747	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1	WR57134	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			4,317.00	
2	E-2747	1112-002-007		DULCES PARA NIÑOS CON MOTIVO D..				4,317.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				DULCES PARA NIÑOS CON MOTIVO D..				
	Cifra de Control		6,234,223,007		Total póliza :		4,317.00	4,317.00
17/Dic/2024	Egresos		2,748	MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ DE LA TORRE				
1	A801	5127-273-000		Articulos Deportivos			2,227.20	
2	E-2748	1112-002-007		MEDALLAS PARA PREMIACION DE EN..				2,227.20
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				MEDALLAS PARA PREMIACION DE EN..				
	Cifra de Control		6,239,275,007		Total póliza :		2,227.20	2,227.20
17/Dic/2024	Egresos		2,749	MARIA SANJUANA EDITH GONZALEZ HERNANDEZ				
1	O.P.575885	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte			3,000.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2749		1112-002-007			TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SAN.. TESORERIA II (30769053 0101) TRASLADO DE ESTUDIANTES DE SAN..			3,000.00
	Cifra de Control		6,244,327,007			Total póliza :	3,000.00	3,000.00
17/Dic/2024	Egresos		2,750	CANCELADO				
1 E-2750		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
17/Dic/2024	Egresos		2,751	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO				
1 B-2466		5124-247-000			Articulos Metalicos para la Construccion TRABAJO DE HERRERIA MODULO ME..		6,005.00	
2 E-2751		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) TRABAJO DE HERRERIA MODULO ME..			6,005.00
	Cifra de Control		6,236,249,007			Total póliza :	6,005.00	6,005.00
17/Dic/2024	Egresos		2,752	J JESUS RUANO JAUREGUI				
1 01-28		5121-216-000			Material de Limpieza PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MO..		1,353.00	
2 E-2752		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA MO..			1,353.00
	Cifra de Control		6,233,218,007			Total póliza :	1,353.00	1,353.00
17/Dic/2024	Egresos		2,753	HECTOR HURTADO MUÑOZ				
1 F88A		5121-211-000			Materiales, Utiles y Equipos Menores de .. PAPELERIA MODULO MEDICO		1,150.00	
2 E-2753		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) PAPELERIA MODULO MEDICO			1,150.00
	Cifra de Control		6,233,213,007			Total póliza :	1,150.00	1,150.00
17/Dic/2024	Egresos		2,754	VICENTE FLORES FLORES				
1 F-17		5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIALES CON ..		13,496.00	
2 E-2754		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIALES CON ..			13,496.00
	Cifra de Control		6,352,443,008			Total póliza :	13,496.00	13,496.00
17/Dic/2024	Egresos		2,755	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 AF 13071		5126-261-001			Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE AF13071, MODULO ME..		2,480.38	
2 E-2755		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) COMBUSTIBLE AF13071, MODULO ME..			2,480.38
	Cifra de Control		6,238,263,008			Total póliza :	2,480.38	2,480.38
17/Dic/2024	Egresos		2,756	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 1078		5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL		607.51	
2 F5401		5240-441-001			Ayudas Sociales con Recurso Propio AYUDA SOCIAL		989.67	
3 E-2756		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) AYUDA SOCIAL			1,597.18
	Cifra de Control		11,592,884,009			Total póliza :	1,597.18	1,597.18
17/Dic/2024	Egresos		2,757	ROBERTO LOPEZ RAMIREZ				
1 2D26		5127-273-000			Articulos Deportivos UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUT B..		2,679.60	
2 E-2757		1112-002-007			TESORERIA II (30769053 0101) UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUT B..			2,679.60
	Cifra de Control		6,239,275,007			Total póliza :	2,679.60	2,679.60
17/Dic/2024	Egresos		2,758	JUAN JOSE RUIZ VERDIN				
1 1092		2112-000-141			JUAN JOSE RUIZ VERDIN ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA T..		130.00	
2 1087		2112-000-141			JUAN JOSE RUIZ VERDIN		2,060.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
3	1085	2112-000-141		ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA T..			1,160.00		
4	E-2758	1112-002-007		JUAN JOSE RUIZ VERDIN				3,350.00	
				ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA T..					
				TESORERIA II (30769053 0101)					
				ESTUDIOS DE LABORATORIO PARA T..					
	Cifra de Control	7,448,002,430				Total póliza :	3,350.00	3,350.00	
17/Dic/2024	Egresos		2,759	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	3379	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			3,000.00		
				COMBUSTIBLE					
2	3380	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			2,600.65		
				COMBUSTIBLE					
3	E-2759	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,600.65	
				COMBUSTIBLE					
	Cifra de Control	11,364,524,009				Total póliza :	5,600.65	5,600.65	
17/Dic/2024	Egresos		2,760	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	3381	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			3,500.00		
				COMBUSTIBLE PORGRAMA LIMPIA L..					
2	3382	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,970.29		
				COMBUSTIBLE PORGRAMA LIMPIA L..					
3	E-2760	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				5,470.29	
				COMBUSTIBLE PORGRAMA LIMPIA L..					
	Cifra de Control	11,364,524,009				Total póliza :	5,470.29	5,470.29	
17/Dic/2024	Egresos		2,761	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1	3481	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			4,000.00		
				COMBUSTIBLE4					
2	E-2761	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				4,000.00	
				COMBUSTIBLE4					
	Cifra de Control	6,238,263,008				Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
17/Dic/2024	Egresos		2,762	JUAN MANUEL GUTIERREZ MORENO					
1	O.P.0001	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			4,800.00		
				MANTENIMIENTO DE PINTURA DE AR..					
2	E-2762	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				4,800.00	
				MANTENIMIENTO DE PINTURA DE AR..					
	Cifra de Control	6,247,353,008				Total póliza :	4,800.00	4,800.00	
							Total al 17/Dic/2024 :	87,322.82	87,322.82
Total de pólizas impresas		: 19							
Total de movimientos impresos		: 56							
18/Dic/2024	Egresos		2,763	JOSE ANTONIO MARQUEZ LOPEZ					
1	O.P.575877	5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,393.50		
				ALIMENTOS PARA CALLES COMPUES..					
2	E-2763	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				1,393.50	
				ALIMENTOS PARA CALLES COMPUES..					
	Cifra de Control	6,234,223,007				Total póliza :	1,393.50	1,393.50	
							Total al 18/Dic/2024 :	1,393.50	1,393.50
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 2							
19/Dic/2024	Egresos		2,766	CANCELADO					
1	E-2766	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control	1,112,002,007				Total póliza :	0	0.00	
19/Dic/2024	Egresos		2,767	SRGIO CERVANTES CARDONA					
1	428	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			4,365.00		
				TEJA PARA MANTENIMIENTO DE PAR..					
2	424	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			1,417.50		
				TEJA PARA MANTENIMIENTO DE PAR..					
3	423	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			1,125.00		

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 E-2767		1112-002-007		TEJA PARA MANTENIMIENTO DE PAR..	TESORERIA II (30769053 0101)			6,907.50
	Cifra de Control		16,518,055,010		TEJA PARA MANTENIMIENTO DE PAR..	Total póliza :	6,907.50	6,907.50
19/Dic/2024	Egresos		2,768	ABELARDO GOMEZ ZERMEÑO			30,000.00	
1	O.P.0108	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				
2 E-2768		1112-002-007		APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..	TESORERIA II (30769053 0101)			30,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009		APOYO PARA FIESTA PATRONAL DE ..	Total póliza :	30,000.00	30,000.00
19/Dic/2024	Egresos		2,769	CANCELADO				
1	E-2769	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
19/Dic/2024	Egresos		2,770	CANCELADO				
1	E-2770	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
19/Dic/2024	Egresos		2,771	MARCELINO LOPEZ MARQUEZ			15,000.00	
1	O.P.0010	5138-382-002		GTOS ORDEN SOCIAL VARIOS				
2 E-2771		1112-002-007		APOYO PAR FIESTA PATRONAL DE S..	TESORERIA II (30769053 0101)			15,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,009		APOYO PAR FIESTA PATRONAL DE S..	Total póliza :	15,000.00	15,000.00
Total al 19/Dic/2024 :							51,907.50	51,907.50
Total de pólizas impresas : 6								
Total de movimientos impresos : 11								
27/Dic/2024	Egresos		2,772	ADRIANA BAILON MAGDALENO			13,850.40	
1	16	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024				
2 E-2772		1112-002-007		GORRAS BORFDADAS PARA FESTIV..	TESORERIA II (30769053 0101)			13,850.40
	Cifra de Control		6,250,384,067		GORRAS BORFDADAS PARA FESTIV..	Total póliza :	13,850.40	13,850.40
27/Dic/2024	Egresos		2,773	SUNSET BLUE AND GREEN TRAVELS S.A DE C.V			12,760.00	
1	FAC.141	5132-325-000		Arrendamiento de equipo de transporte				
2 E-2773		1112-002-007		TRASLADO DE GANADEROS A EXPO ..	TESORERIA II (30769053 0101)			12,760.00
	Cifra de Control		6,244,327,007		TRASLADO DE GANADEROS A EXPO ..	Total póliza :	12,760.00	12,760.00
27/Dic/2024	Egresos		2,774	DISTRIBUIDORA DE GAS DE LOS LAGOS S.A DE C.V			30,861.60	
1	LMC 34957	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024				
2 E-2774		1112-002-007		GAS PARA GLOBOS DEL FESTIVAL D..	TESORERIA II (30769053 0101)			30,861.60
	Cifra de Control		6,250,384,067		GAS PARA GLOBOS DEL FESTIVAL D..	Total póliza :	30,861.60	30,861.60
27/Dic/2024	Egresos		2,775	OLEGARIO ACEVEDO SOLIS			934.00	
1	451578	5137-375-001		Viaticos				
2 E-2775		1112-002-007		PEAJES SINDICATURA	TESORERIA II (30769053 0101)			934.00
	Cifra de Control		6,249,377,008		PEAJES SINDICATURA	Total póliza :	934.00	934.00
27/Dic/2024	Egresos		2,776	CANCELADO				
1	E-2776	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)	CANCELADO			0.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2024	Egresos		2,777	JORGE ANTONIO SANCHEZ TRUJILLO				
1	O.P.0061	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			5,600.00	
2	E-2777	1112-002-007		APOYO ECONOMICO JORGE ANTONI..				5,600.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				APOYO ECONOMICO JORGE ANTONI..				
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	5,600.00	5,600.00
27/Dic/2024	Egresos		2,778	PEDRO FLORES GUTIERREZ				
1	O.P.0062	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			3,350.00	
2	E-2778	1112-002-007		AYUDA SOCIAL PEDRO FLORES GUTI..				3,350.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				AYUDA SOCIAL PEDRO FLORES GUTI..				
		Cifra de Control	6,352,443,008			Total póliza :	3,350.00	3,350.00
27/Dic/2024	Egresos		2,779	PORFIRIO GUTIERREZ RAMOS				
1	O.P.0104	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			10,261.00	
2	O.P.0105	5135-351-001		REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..			10,261.00	
3	E-2779	1112-002-007		Conservacion y mantenimiento menor d..				20,522.00
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ..				
		Cifra de Control	11,382,704,009			Total póliza :	20,522.00	20,522.00
27/Dic/2024	Egresos		2,780	CANCELADO				
1	E-2780	1112-002-007		TESORERIA II (30769053 0101)				0.00
				CANCELADO				
		Cifra de Control	1,112,002,007			Total póliza :	0	0.00
27/Dic/2024	Egresos		2,781	BARTOLO GARCIA OLMEDA				
1	2514	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion			3,875.00	
2	E-2781	1112-002-007		TRABAJOS DE HERRERIA				3,875.00
				TESORERIA II (30769053 0101)				
				TRABAJOS DE HERRERIA				
		Cifra de Control	6,236,249,007			Total póliza :	3,875.00	3,875.00
						Total al 27/Dic/2024 :	91,753.00	91,753.00
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 19								
10/Dic/2024	Egresos		2,978	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	...1416	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			73,322.00	
				POZO ESTACION PEDRITO				
2	...4831	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,410.00	
				POZO SAN BARTOLO				
3	...3065	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			113,876.00	
				POZO LAS TORTUGAS				
4	...3049	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			141,302.00	
				POZO PRESA VIEJA				
5	...3006	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			90,087.00	
				POZO LAS TORTUGAS III				
6	...1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,461.00	
				POZO TLACUITAPA				
7	...2193	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			76,149.00	
				5 DE FEBRERO TLACUITAPA				
8	...1266	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,315.00	
				POZO SAN DIEGO				
9	...2737	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			34,682.00	
				POZO LAS YEGUAS				
10	...2761	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			63,703.00	
				POZO SALTILLO				
11	...0606	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,310.00	
				POZO GRANJA ALFONSINA				
12	..4419	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,056.00	
				SAN BARTOLO				



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
13 ...4281		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. LA NORIA		10,890.00	
14 ....4214		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SANTA GERTRUDIS		4,390.00	
15 ...4176		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. LOMA SOTELO		5,912.00	
16 ...4411		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL MAGUEY		1,212.00	
17 ...3118		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN JOSE DE LAS PALMAS		9,975.00	
18 ...3096		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL TECOLOTE		1,334.00	
19 ...3088		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN BASILIO		1,670.00	
20 ...3045		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. LOMITA DEL AIRE		3,887.00	
21 ,,2952		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN JOSE DEL CALICHE		19,873.00	
22 ...1521		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. ESTACION PEDRITO		14,019.00	
23 ...1221		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL VIZCAINO		4,645.00	
24 ...1204		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SANTA TERESA		7,218.00	
25 ...1140		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. LA TRINIDAD		3,104.00	
26 ...1270		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL SAUCILLO		13,337.00	
27 ...1278		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. DELEGACION TLACUITAPA		50,603.00	
28 ...1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. JACONA Y FATIMA		1,975.00	
29 ...1273		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. RIO DE VAZQUEZ		1,140.00	
30 ...1279		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN ANTONIO		9,680.00	
31 ...1274		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EJIDO LAZARO CARDENAS		4,620.00	
32 ...1271		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. GRANJAS TLACUITAPA		3,704.00	
33 ...1270		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. TLACUITAPA		484.00	
34 ...0388		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CANADA DE MENA		1,278.00	
35 ...0370		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. LAS PRESITAS		1,121.00	
36 ...3129		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL ZAPOTE		179.00	
37 ...3111		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN JOSE DE GORDOA		2,448.00	
38 3102		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN ANGEL		1,141.00	
39 ...2556		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL HORMIGUERO		2,143.00	
40 ...2548		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL CHARCO REDONDO		2,082.00	
41 ...1771		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. EL SALTO		1,929.00	
42 ...1235		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CABECERA		0.00	
43 ...4651		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SALTILLO DE VELAZQUEZ		2,952.00	
44 ...0229		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. BARBOSA		1,059.00	
45 ...0202		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CHURINTZIO		3,852.00	
46 ...3060		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. SAN JOSE OBRERO		2,880.00	
47 ...1698		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. CASA DE LA CULTURA		0.00	
48 ...1197		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID.. FERIA 3		0.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
49 ...1171		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,197.00	
50 ...9930		2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,426.00	
51 E-2978		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ENERGIA ELECTRICA DICIEMBRE 2024			820,032.00
	Cifra de Control	106,712,003,751				Total póliza :	820,032.00	820,032.00
						Total al 10/Dic/2024 :	820,032.00	820,032.00
Total de pólizas impresas : 1								
Total de movimientos impresos : 51								
13/Dic/2024	Egresos		2,979	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	SUBDIDIO DI..	2112-000-038		DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI..			200,000.00	
2	E-2979	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	2DA. QUIN/DIC/24 SUBSIDIO DIF DE DI..			200,000.00
	Cifra de Control	3,224,002,039				Total póliza :	200,000.00	200,000.00
13/Dic/2024	Egresos		2,980	DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1	ANTOCIPO D..	1123-000-077		Desarrollo Integral de la Familia de Unió..			250,000.00	
2	E-2980	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	ANTOCIPO DE SUBSIDIO 2025			250,000.00
	Cifra de Control	2,235,002,078				Total póliza :	250,000.00	250,000.00
13/Dic/2024	Egresos		2,981	VICTOR NOE LUCIO GONZALEZ				
1	O.P.575858	5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)			10,502.66	
2	E-2981	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINAL PROPORCIONAL REGIDOR ..			10,502.66
	Cifra de Control	6,225,134,002				Total póliza :	10,502.66	10,502.66
13/Dic/2024	Egresos		2,982	SANDRA NAYELI HURTADO GUTIERREZ				
1	O.P.23	5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)			5,251.33	
2	E-2982	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL..			5,251.33
	Cifra de Control	6,225,134,002				Total póliza :	5,251.33	5,251.33
13/Dic/2024	Egresos		2,983	JUAN RAMON GONZALEZ PRADO				
1	O.P.0113	5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)			15,754.00	
2	E-2983	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO PROPORCIONAL AL 2024			15,754.00
	Cifra de Control	6,225,134,002				Total póliza :	15,754.00	15,754.00
13/Dic/2024	Egresos		2,984	MARIA TERESA DE JESUS MORALES PRADO				
1	OP.16	5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)			15,754.00	
2	E-2984	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL..			15,754.00
	Cifra de Control	6,225,134,002				Total póliza :	15,754.00	15,754.00
13/Dic/2024	Egresos		2,985	ELVIA NAVEJA OLIVA				
1	O.P.575860	5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)			15,754.00	
2	E-2985	1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO 2024 ELVIA NAVEJA OLIVA			15,754.00
	Cifra de Control	6,225,134,002				Total póliza :	15,754.00	15,754.00
13/Dic/2024	Egresos		2,986	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1	AF 12922	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,578.65	
2	AF 12931	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 06/11/24		12,435.76	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 AF 12945		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 07/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		22,780.94	
4 AF 12959		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 08/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		11,662.72	
5 AF12973		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 09/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,097.55	
6 AF 12975		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 11/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		2,051.50	
7 AF 12986		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 11/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		65,616.14	
8 AF 11935		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 12/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		6,205.69	
9 E-2986		1112-002-001		COMBUSTIBLE DEL 12/11/24	TESORERIA I (30595615 0201)			127,428.95
				COMBUSTIBLE DEL 05/11/24 AL 11/11/..				
	Cifra de Control		18,008,002,353			Total póliza :	127,428.95	127,428.95
13/Dic/2024	Egresos		2,987	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF12847		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 01/11/24		30,749.19	
2 AF 12889		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 04/11/24		11,280.27	
3 AF12895		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 04/11/24		12,374.88	
4 AF 12901		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 05/11/24		5,593.62	
5 AF 12907		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 05/11/24		46,492.13	
6 AF5846.72		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10/24		5,846.72	
7 AF 12827		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 30/10/24		11,488.83	
8 E-2987		1112-002-001		COMBUSTIBLE DEL 29/10/24 AL 04/11/..	TESORERIA I (30595615 0201)			123,825.64
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	123,825.64	123,825.64
13/Dic/2024	Egresos		2,988	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 1RA.QUIN/2024		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	1RA. QUINCENA DEL MES DE DICIEM..		502,074.85	
2 E-2988		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	1RA. QUINCENA DEL MES DE DICIEM..			502,074.85
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	502,074.85	502,074.85
						Total al 13/Dic/2024 :	1,266,345.43	1,266,345.43
Total de pólizas impresas : 10								
Total de movimientos impresos : 33								
17/Dic/2024	Egresos		2,989	HUMBERTO CERVANTES CHAVEZ				
1 O.P.0156		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024	POR AMENIZAR POSADA NAVIDEÑA		12,000.00	
2 E-2989		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PORAMENIZAR POSADA NAVIDEÑA			12,000.00
	Cifra de Control		6,250,384,061			Total póliza :	12,000.00	12,000.00
17/Dic/2024	Egresos		2,990	CANCELADO				
1 E-2990		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
17/Dic/2024	Egresos		2,991	CANCELADO				
1 E-2991		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	CANCELADO			0.00
	Cifra de Control		1,112,002,001			Total póliza :	0	0.00
17/Dic/2024	Egresos		2,992	LORENA GONZALEZ HURTADO				
1 O.P.26		5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)			15,754.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 E-2992		1112-002-001			PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL.. TESORERIA I (30595615 0201) PARTE PROPORCIONAL DE AGUINAL..			15,754.00
	Cifra de Control		6,225,134,002			Total póliza :	15,754.00	15,754.00
17/Dic/2024	Egresos		2,993	CR FORMAS S.A DE C.V				
1 FN-8369		2112-000-043		CR FORMAS SA DE CV			36,980.80	
2 E-2993		1112-002-001		RECIBOS OFICIALES RECAUDACION .. TESORERIA I (30595615 0201) RECIBOS OFICIALES RECAUDACION ..				36,980.80
	Cifra de Control		3,224,002,044			Total póliza :	36,980.80	36,980.80
17/Dic/2024	Egresos		2,994	SUSANA GUADALUPE HERNANDEZ GARCIA				
1 O.P.575908		5122-222-000		Productos alimenticios para animales			4,660.00	
2 O.P.575974		5122-222-000		ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR			4,652.00	
3 E-2994		1112-002-001		Productos alimenticios para animales ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR TESORERIA I (30595615 0201)				9,312.00
	Cifra de Control		11,356,446,001		ALIMENTO PARA CABALLOS DE UBR	Total póliza :	9,312.00	9,312.00
17/Dic/2024	Egresos		2,995	MONICA ESTRELLA ALBA DIAZ				
1 11228		5122-223-000		Utensilios para el Servicio de Alimentacion			816.00	
2 O.P.575880		5122-221-000		DESECHABLE PARA POSADA DE PRO..			1,760.00	
3 O.P.575878		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			2,925.00	
4 O.P.575879		5122-221-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DE NAVI..			929.65	
5 O.P.575876		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas			1,500.00	
6 O.P.575875		5122-221-000		ALIMENTOS PARA FESTEJO DE NAVI..			2,342.00	
7 E-2995		1112-002-001		Productos Alimenticios para personas ALIMENTOS PARA FESTEJO DE NAVI.. TESORERIA I (30595615 0201)				10,272.65
	Cifra de Control		31,845,330,001		ALIMENTOS PARA FESTEJO DE NAVI..	Total póliza :	10,272.65	10,272.65
17/Dic/2024	Egresos		2,996	YESICA LEMUS FAJARDO				
1 2907		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			2,870.00	
2 E-2996		1112-002-001		INSUMOS PRA ELABORACION DE CR..				2,870.00
	Cifra de Control		6,247,357,005		INSUMOS PRA ELABORACION DE CR..	Total póliza :	2,870.00	2,870.00
17/Dic/2024	Egresos		2,997	JUAN AGUSTIN GONZALEZ GARZA				
1 3BD6		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..			2,099.99	
2 E-2797		1112-002-001		TELEFONO PARA ATENCIKON CIUDA..				2,099.99
	Cifra de Control		6,233,213,001		TESORERIA I (30595615 0201) TELEFONO PARA ATENCIKON CIUDA..	Total póliza :	2,099.99	2,099.99
17/Dic/2024	Egresos		2,998	DANIEL SANDOVAL RODRIGUEZ				
1 2441668		5121-214-000		Materiales utiles y equipos menos de tec..			1,358.00	
2 O.P.573824		5121-214-000		MEMORIAS USB			518.00	
3 O.P.573825		5121-214-000		Materiales utiles y equipos menos de tec..			580.00	
4 O.P.573826		5121-214-000		ADAPTADOR MULTIPLE			940.00	
5 O.P.573822		5121-214-000		UNIDAD DE IMAGEN			420.00	
6 O.P.575932		5121-214-000		Materiales utiles y equipos menos de tec..			538.00	
7 E-2998		1112-002-001		TINTA EPSON				4,354.00
				Materiales utiles y equipos menos de tec..				
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..				
				TESORERIA I (30595615 0201)				
				MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE..				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
	Cifra de Control		31,839,286,001			Total póliza :	4,354.00	4,354.00
17/Dic/2024	Egresos		2,999	MAURICIO RAMOS RAMOS				
1 A-73		2112-000-312		MAURICIO RAMOS RAMOS	VIDRIOS RE REPARACION DE CHAPAS		6,450.01	
2 E-2999		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	VIDRIOS RE REPARACION DE CHAPAS			6,450.01
	Cifra de Control		3,224,002,313			Total póliza :	6,450.01	6,450.01
17/Dic/2024	Egresos		3,000	MIGUEL MENA CEDILLO				
1 SEPTIEMBRE		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE		20,000.00	
2 E-3000		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PUBLICIDAD SEPTIEMBRE			20,000.00
	Cifra de Control		3,224,002,191			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
17/Dic/2024	Egresos		3,001	MIGUEL MENA CEDILLO				
1 OCTUBRE		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD OCTUBRE		10,000.00	
2 E-3001		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PUBLICIDAD OCTUBRE			10,000.00
	Cifra de Control		3,224,002,191			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Dic/2024	Egresos		3,002	MIGUEL MENA CEDILLO				
1 OCTUBRE		2112-000-190		MIGUEL MENA CEDILLO	PUBLICIDAD OCTUBRE		10,000.00	
2 E-3002		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	PUBLICIDAD OCTUBRE			10,000.00
	Cifra de Control		3,224,002,191			Total póliza :	10,000.00	10,000.00
17/Dic/2024	Egresos		3,003	MUNICIOIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 AGUNALDO 2..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024		958,278.76	
2 E-3003		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO 2024			958,278.76
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	958,278.76	958,278.76
						Total al 17/Dic/2024 :	1,098,372.21	1,098,372.21
	Total de pólizas impresas : 15							
	Total de movimientos impresos : 39							
18/Dic/2024	Egresos		3,004	SERVICIO UNION AG.S.A DE C.V				
1 AF12996		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 13/11/24		6,917.26	
2 AF13005		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 14/11/24		9,025.48	
3 AF13016		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 15/11/24		33,750.02	
4 AF13032		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 16/11/24		7,423.61	
5 AF13045		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24		6,667.90	
6 AF13048		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24		6,920.72	
7 AF13049		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24		1,251.50	
8 AF 13051		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24		10,660.64	
9 AF13070		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24		47,922.97	
10 E-3004		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMBUSTIBLE DE 20/11/24			130,540.10
	Cifra de Control		20,120,002,397			Total póliza :	130,540.10	130,540.10
18/Dic/2024	Egresos		3,005	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 13076		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,232.06	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 AF 13093		2112-000-044		COMBUSTIBE DEL 22/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		29,403.02	
3 AF 13101		2112-000-044		COMBUSTIBE DEL 23/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		19,182.81	
4 AF 13106		2112-000-044		COMBUSTIBE DEL 23/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		10,336.62	
5 AF13107		2112-000-044		COMBUSTIBE DEL 25/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		1,584.74	
6 AF13119		2112-000-044		COMBUSTIBE DEL 25/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		487.80	
7 AF 13128		2112-000-044		COMBUSTIBE DEL 26/11/24	SERVICIO UNION AG SA DE CV		42,417.46	
8 E-3005		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	COMBUSTIBLE DEL 19/11/24 AL 25/11/..			107,644.51
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	107,644.51	107,644.51
18/Dic/2024	Egresos		3,006	PAULA GUTIERREZ MAGAÑA				
1 O.P.0004		5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)	AGUINALDO PROPORSINAL PRESIDE..		30,487.98	
2 E-3006		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO PROPORSINAL PRESIDE..			30,487.98
	Cifra de Control		6,225,134,002			Total póliza :	30,487.98	30,487.98
						Total al 18/Dic/2024 :	268,672.59	268,672.59
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 20								
19/Dic/2024	Egresos		3,008	HERMINIA LOZANO MAGAÑA				
1 O.P.00015		5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)	AGUINALDO PROPORCIONAL 2024, H..		5,222.36	
2 E-3008		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO PROPORCIONAL 2024, H..			5,222.36
	Cifra de Control		6,225,134,002			Total póliza :	5,222.36	5,222.36
19/Dic/2024	Egresos		3,009	MARCO OLIVARES SANCHEZ				
1 O.P.0013		5113-132-001		Aguinaldo (Recurso Propio)	AGUINALD9O PROPORCIONAL 2024, ..		17,024.31	
2 E-3009		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALD9O PROPORCIONAL 2024, ..			17,024.31
	Cifra de Control		6,225,134,002			Total póliza :	17,024.31	17,024.31
						Total al 19/Dic/2024 :	22,246.67	22,246.67
Total de pólizas impresas : 2								
Total de movimientos impresos : 4								
20/Dic/2024	Egresos		3,010	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 AGUINALDO ..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024		59,102.19	
2 E-3010		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO 2024			59,102.19
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	59,102.19	59,102.19
20/Dic/2024	Egresos		3,011	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO				
1 AGUINALDO ..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024		27,917.28	
2 E-3011		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO 2024			27,917.28
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	27,917.28	27,917.28
20/Dic/2024	Egresos		3,012	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO				
1 AGUNALDO 2..		1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL	AGUINALDO 2024		83,989.34	
2 E-3012		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)	AGUINALDO 2024			83,989.34

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	83,989.34	83,989.34	
20/Dic/2024	Egresos		3,013	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO					
1	2DA.QUIN/DI..	1123-000-033		HACIENDA MUNICIPAL			340,000.00		
2	E-3013	1112-002-001		2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..				340,000.00	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				2DA.QUINCENA DEL MES DE DICIEMB..					
	Cifra de Control		2,235,002,034			Total póliza :	340,000.00	340,000.00	
							Total al 20/Dic/2024 :	511,008.81	511,008.81
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 8									
27/Dic/2024	Egresos		3,014	JOSE MACARIO SERRANO REYES					
1	O.P.0063	5115-152-000		Indemnizaciones			7,808.49		
2	E-3014	1112-002-001		FINIQUITO JOSE MACARIO SERRANO..				7,808.49	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				FINIQUITO JOSE MACARIO SERRANO..					
	Cifra de Control		6,227,154,001			Total póliza :	7,808.49	7,808.49	
27/Dic/2024	Egresos		3,015	RAMIRO OLIOVARES HERNANDEZ					
1	O.P.0064	5115-152-000		Indemnizaciones			5,869.76		
2	E-3015	1112-002-001		FINIQUITO RAMIRO OLIVARES HERN..				5,869.76	
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				FINIQUITO RAMIRO OLIVARES HERN..					
	Cifra de Control		6,227,154,001			Total póliza :	5,869.76	5,869.76	
27/Dic/2024	Egresos		3,016	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V					
1	AF13208	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			523.80		
2	AF13223	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 03/12/2			36,614.05		
3	AF13134	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			11,295.72		
4	AF13148	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 27/11/24			10,487.07		
5	AF13165	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			22,348.18		
6	AF13176	2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 28/11/24			9,291.09		
7	E-3016	1112-002-001		SERVICIO UNION AG SA DE CV				90,559.91	
				COMBUSTIBLE DEL 30/11/24					
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				COMBUSTIBLE DEL 26/11/24 AL 02/12/..					
	Cifra de Control		13,784,002,265			Total póliza :	90,559.91	90,559.91	
27/Dic/2024	Egresos		3,017	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V					
1	AF 13222	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,096.50		
2	AF 13164	2112-000-044		COMBUTIBLE DEL 03/12/24			6,497.50		
3	AF 13192	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			4,216.02		
4	AF 13193	2112-000-044		COMBUTIBLE DEL 29/11/24			4,243.35		
5	E-3017	1112-002-001		SERVICIO UNION AG SA DE CV				24,053.37	
				COMBUTIBLE DEL 30/11/24					
				TESORERIA I (30595615 0201)					
				COMBUSTIBLE DEL 26/11/24 AL 02/12/..					
	Cifra de Control		9,560,002,177			Total póliza :	24,053.37	24,053.37	
27/Dic/2024	Egresos		3,018	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V					
1	AF13299	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,178.00		
2	AF 13332	2112-000-044		COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL ..			7,672.37		
3	AF13339	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			5,138.00		
4	AF13366	2112-000-044		COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL ..			8,031.24		
5	E-3018	1112-002-001		SERVICIO UNION AG SA DE CV				26,019.61	
				COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL ..					
				TESORERIA I (30595615 0201)					

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
				COMBUSTIBLE DESARROLLO RURAL ..					
	Cifra de Control		9,560,002,177			Total póliza :	26,019.61	26,019.61	
27/Dic/2024	Egresos		3,019	SERVICIO UNION AG S.A D EC.V					
1 AF 13207		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,290.83		
				COMBUSTIBLE DEL 03/12/24					
2 AF13221		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,643.90		
				COMBUSTIBLE DEL 03/12/24					
3 AF13133		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,784.63		
				COMBUSTIBLE DEL 27/11/24					
4 AF13147		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,751.60		
				COMBUSTIBLE DEL 28/11/24					
5 AF 13163		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			9,334.37		
				COMBUSTIBLE DEL 29/11/24					
6 AF 13175		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,204.03		
				COMBUSTIBLE DEL 30/11/24					
7 AF 13191		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			6,107.03		
				COMBUSTIBLE DEL 30/11/24					
8 E-3019		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				54,116.39	
				COMBIUSTIBLE DEL 26/11 AL 02/12/24..					
	Cifra de Control		15,896,002,309			Total póliza :	54,116.39	54,116.39	
27/Dic/2024	Egresos		3,020	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO					
1 1115		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			176.00		
				APOYO PARA MEDICAMENTOS					
2 1116		5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			63.12		
				APOYO PARA MEDICAMENTOS					
3 E-3020		1112-002-001		TESORERIA I (30595615 0201)				239.12	
				APOYO PARA MEDICAMENTOS					
	Cifra de Control		11,592,884,003			Total póliza :	239.12	239.12	
27/Dic/2024	Egresos		5,470	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO					
1 B-2515		2112-000-173		JOSE CELICLIO MARTINEZ MORENO			3,900.00		
				ABONO A MATERIAL DE HERRERIA P..					
2 E-547		1112-002-006		3% SANAMIENTO (30768915 0101)				3,900.00	
				ABONO A MATERIAL DE HERRERIA P..					
	Cifra de Control		3,224,002,179			Total póliza :	3,900.00	3,900.00	
							Total al 27/Dic/2024 :	212,566.65	212,566.65
Total de pólizas impresas		: 8							
Total de movimientos impresos		: 34							
17/Dic/2024	Egresos		9,288	CANCELADO					
1 E-9288		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00	
							Total al 17/Dic/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas		: 1							
Total de movimientos impresos		: 1							
18/Dic/2024	Egresos		9,289	CANCELADO					
1 E-9289		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				0.00	
				CANCELADO					
	Cifra de Control		1,112,001,001			Total póliza :	0	0.00	
18/Dic/2024	Egresos		9,290	CRISTIAN JESUS HERNANDEZ RODRIGUEZ					
1 7D34		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			29,000.00		
				PAGO POR EMENIZAR FESTIVAL DEL ..					
2 E-9290		1112-001-001		TESORERIA 0191462415				29,000.00	
				PAGO POR EMENIZAR FESTIVAL DEL ..					
	Cifra de Control		6,250,383,061			Total póliza :	29,000.00	29,000.00	
18/Dic/2024	Egresos		9,291	RAYMUNDO RICARDO LERMA QUIROGA					
1 DFAC		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			6,438.00		



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
					ZANQUEROS PARA FESTVAL DEL GL..			6,438.00	
					TESORERIA 0191462415				
					ZANQUEROS PARA FESTVAL DEL GL..				
		Cifra de Control	6,250,383,061			Total póliza :	6,438.00	6,438.00	
18/Dic/2024	Egresos		9,292	JUAN PABLO GARCIA GUERRERO					
1	3983	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			6,000.00		
				BANDA PARA AMENIZAR FESTIVAL D..					
2	E-9292	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				6,000.00	
				BANDA PARA AMENIZAR FESTIVAL D..					
		Cifra de Control	6,250,383,061			Total póliza :	6,000.00	6,000.00	
							Total al 18/Dic/2024 :	41,438.00	41,438.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 7									
13/Dic/2024	Egresos		9,293	HERCTOR MANUEL DE LA CRUZ VALADEZ					
1	616	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			11,704.50		
				PERIFONEO PARA PUBLICIDAD DEL F..					
2	E-9293	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				11,704.50	
				PERIFONEO PARA PUBLICIDAD DEL F..					
		Cifra de Control	6,250,383,061			Total póliza :	11,704.50	11,704.50	
							Total al 13/Dic/2024 :	11,704.50	11,704.50
Total de pólizas impresas : 1									
Total de movimientos impresos : 2									
19/Dic/2024	Egresos		9,294	SALVADOR GARCIA LUNA					
1	O.P.575864	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			540.00		
				RWNTA DE MOBILIARIO					
2	O.P.575863	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			810.00		
				RENTA DE MOBILIARIO					
3	O.P.575862	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			300.00		
				RENTA DE MOBILIARIO					
4	E-1650	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				1,650.00	
				RENTA DE MOBILIARIO					
		Cifra de Control	16,508,970,001			Total póliza :	1,650.00	1,650.00	
19/Dic/2024	Egresos		9,295	ESPERANZA PATRICIA GONZALEZ AGUILAR					
1	O.P.575861	5240-441-001		Ayudas Sociales con Recurso Propio			4,000.00		
				AYUDA SOCIAL ESPERANZA PATRICI..					
2	E-9295	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				4,000.00	
				AYUDA SOCIAL ESPERANZA PATRICI..					
		Cifra de Control	6,352,442,002			Total póliza :	4,000.00	4,000.00	
19/Dic/2024	Egresos		9,296	INSTALACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS CEDILLO S.A DE ..					
1	B23	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			44,960.00		
				REPARACION DE CALLES EN PIEDRA ..					
2	E-9296	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				44,960.00	
				REPARACION DE CALLES EN PIEDRA ..					
		Cifra de Control	6,247,352,002			Total póliza :	44,960.00	44,960.00	
19/Dic/2024	Egresos		9,297	INSTALACIONES Y SERVICIOS DIVERSOS CEDILLO S.A DE ..					
1	B24	5135-351-001		Conservacion y mantenimiento menor d..			38,306.00		
				REPAQRACION DE CALLES DE PIEDR..					
2	E-9297	1112-001-001		TESORERIA 0191462415				38,306.00	
				REPARACION DE CALLES DE PIEDRA ..					
		Cifra de Control	6,247,352,002			Total póliza :	38,306.00	38,306.00	
							Total al 19/Dic/2024 :	88,916.00	88,916.00
Total de pólizas impresas : 4									
Total de movimientos impresos : 10									
18/Dic/2024	Egresos		9,299	CANCELADO					

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	E-9299	1112-001-001		TESORERIA 0191462415 CANCELADO				0.00
Cifra de Control		1,112,001,001				Total póliza :	0	0.00
						Total al 18/Dic/2024 :	0.00	0.00
Total de pólizas impresas :		1						
Total de movimientos impresos :		1						
02/Dic/2024	Diario			1 JUAN JOSE RUIS VERDIN				
1	C-1092	5114-141-000		Aportaciones De Seguridad Social ESTUDIO DE LABORATORIO			130.00	
2	C-1092	2112-000-141		JUAN JOSE RUIZ VERDIN ESTUDIO DE LABORATORIO				130.00
Cifra de Control		7,226,141,141				Total póliza :	130.00	130.00
						Total al 02/Dic/2024 :	15,070.01	15,070.01
Total de pólizas impresas :		2						
Total de movimientos impresos :		6						
04/Dic/2024	Diario			3 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13208	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DE DIA 03-12-2024			523.80	
2	AF13223	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DE DIA 03-12-2024			36,614.05	
3	AF13208	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				523.80
4	AF13223	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				36,614.05
Cifra de Control		14,476,522,090				Total póliza :	37,137.85	37,137.85
						Total al 04/Dic/2024 :	62,169.08	62,169.08
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		10						
04/Dic/2024	Diario			4 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13222	5126-261-003		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR.. COMBUSTIBLE DEL DIA 03-12-2024			9,096.50	
2	AF13222	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 2..				9,096.50
Cifra de Control		7,238,261,047				Total póliza :	9,096.50	9,096.50
						Total al 04/Dic/2024 :	62,169.08	62,169.08
Total de pólizas impresas :		3						
Total de movimientos impresos :		10						
05/Dic/2024	Diario			6 MIGUEL MENA CEDILLO				
1	DIC	5136-361-000		Difucion por radio, Tel. y otros medios de ..			20,000.00	

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 DIC		2112-000-190		PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL M.. MIGUEL MENA CEDILLO PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL M..				20,000.00
	Cifra de Control		7,248,361,190			Total póliza :	20,000.00	20,000.00
05/Dic/2024	Diario			7 LUCIA ZAMORA CHICO				
1 2814E		5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			3,248.00	
2 2814E		2112-000-062		ALIMENTOS PARA RUEDAS DE PREN.. PROVEEDORES VARIOS ALIMENTOS PARA RUEDAS DE PREN..				3,248.00
	Cifra de Control		7,250,382,122			Total póliza :	3,248.00	3,248.00
05/Dic/2024	Diario			8 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNION DE SAN AN..				
1 DIC		5220-421-000		Transferencia otorgadas a entidades par..			400,000.00	
2 DIC		2112-000-038		SUBCIDIO DIF CORRESPONDIENTE A.. DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI.. SUBCIDIO DIF CORRESPONDIENTE A..				400,000.00
	Cifra de Control		7,332,421,038			Total póliza :	400,000.00	400,000.00
						Total al 05/Dic/2024 :	423,248.00	423,248.00
Total de pólizas impresas : 3								
Total de movimientos impresos : 6								
10/Dic/2024	Diario			9 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V				
1 DIC		5131-314-000		Telefonia Tradicional			22,926.50	
2 DIC		2112-000-034		TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE.. TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE..				22,926.50
	Cifra de Control		7,243,314,034			Total póliza :	22,926.50	22,926.50
10/Dic/2024	Diario			10 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 AF13227		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			4,895.40	
2 AF13243		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 04-12-2024			6,914.77	
3 AF13254		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,988.70	
4 AF13265		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 07-12-2024			7,619.78	
5 AF13270		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			7,896.77	
6 AF13284		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL DIA 09-12-2024			7,063.21	
7 AF13227		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 10-12-2024				4,895.40
8 AF13243		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				6,914.77
9 AF13254		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA SEM..				5,988.70
10 AF13265		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,619.78
11 AF13270		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE SEG PUBLICA SEM..				7,896.77
12 AF13284		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				7,063.21
	Cifra de Control		43,484,130,288			Total póliza :	40,378.63	40,378.63
10/Dic/2024	Diario			11 SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1 AF13233		5126-261-003		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..			9,096.50	
2 AF13244		5126-261-003		COMBUSTIBLE DEL DIA 05-12-2024			3,898.50	
3 AF13285		5126-261-003		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..			2,281.48	
4 AF13233		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 10-12-2024				9,096.50
5 AF13244		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV				3,898.50

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
6	AF13285	2112-000-044		COMBUSTIBLE DE DESARROLLO RU.. SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE DESARROLLO RU..				2,281.48
	Cifra de Control	21,714,783,141				Total póliza :	15,276.48	15,276.48
10/Dic/2024	Diario		12	SERVICIO UNION AG SA DE CV				
1	AF13228	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 04-12-24			8,473.56	
2	AF13235	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 05-12-24			13,282.49	
3	AF13245	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 06-12-24			21,580.56	
4	AF13255	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 07-12-24			13,415.10	
5	AF13266	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 09-12-24			4,479.71	
6	AF13271	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 09-12-24			921.80	
7	AF13286	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 10-12-24			26,740.23	
8	AF13228	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				8,473.56
9	AF13235	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				13,282.49
10	AF13245	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				21,580.56
11	AF13255	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				13,415.10
12	AF13266	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				4,479.71
13	AF13271	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				921.80
14	AF13286	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 0..				26,740.23
	Cifra de Control	50,667,827,315				Total póliza :	88,893.45	88,893.45
						Total al 10/Dic/2024 :	167,475.06	167,475.06
Total de pólizas impresas : 4								
Total de movimientos impresos : 34								
11/Dic/2024	Diario		13	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1171	5131-311-000		Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2			3,197.00	
2	9930	5131-311-000		Energia Electrica DEPENDENCIA MENSUAL CEN DE AT..			1,426.00	
3	1171	2112-000-036		PUBLICIDAD MULTIGRAFIC S DE RL D.. DEPENDENCIA MENSUAL FERIA 2				3,197.00
4	9930	2112-000-036		PUBLICIDAD MULTIGRAFIC S DE RL D.. DEPENDENCIA MENSUAL CEN DE AT..				1,426.00
	Cifra de Control	14,486,622,072				Total póliza :	4,623.00	4,623.00
11/Dic/2024	Diario		14	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	4419	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO			2,056.00	
2	4281	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO LA NORIA UNI..			10,890.00	
3	4214	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SRTA GERTR..			4,390.00	
4	4176	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..			5,912.00	
5	4411	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY			1,212.00	
6	3118	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			9,975.00	
7	3096	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..			1,334.00	
8	3088	5131-311-000		Energia Electrica ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO			1,670.00	
9	3045	5131-311-000		Energia Electrica			3,887.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
10 2952		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..	Energia Electrica		19,873.00	
11 1521		5131-311-000	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..	Energia Electrica		14,019.00	
12 4419		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,056.00
13 4281		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN BARTOLO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,890.00
14 4214		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO L NORIA UNIO..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,390.00
15 4176		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO STA GERRUDIZ	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			5,912.00
16 4411		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMA DE SOT..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,212.00
17 3118		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO EL MAGUEY	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			9,975.00
18 3096		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,334.00
19 3088		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO STA CRUZ DE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,670.00
20 3045		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN BASILIO	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			3,887.00
21 2952		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO LOMITA DEL A..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			19,873.00
22 1521		2112-000-035	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			14,019.00
			ALUMBRADO PUBLICO EST PEDRITO				
		Cifra de Control	79,676,421,385		Total póliza :	75,218.00	75,218.00
11/Dic/2024	Diario		15 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 1274		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE TLACUITAPA		10,461.00	
2 2193		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..		76,149.00	
3 1274		2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE TLACUITAPA			10,461.00
4 2193		2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABLE 5 DE FEBRERO TLAC..			76,149.00
		Cifra de Control	14,486,622,070		Total póliza :	86,610.00	86,610.00
11/Dic/2024	Diario		16 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 1416		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE EST PEDRITO		73,322.00	
2 4831		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE COM SAN BARTOLO		1,410.00	
3 3065		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE B137 POZO DE AHUA..		113,876.00	
4 3049		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE B143 JUAN J OROZC..		141,302.00	
5 3006		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE B145 LAS TORTUGAS..		90,087.00	
6 1416		2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABE EST PEDRITO			73,322.00
7 4831		2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABE COM SAN BARTOLO			1,410.00
8 3065		2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABE B137 POZO DE AGUA ..			113,876.00
9 3049		2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABE 143 JUNA J OROZCO ..			141,302.00
10 3006		2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	AGUA POTABE B145 LAS TORTUGAS III			90,087.00
		Cifra de Control	36,216,555,175		Total póliza :	419,997.00	419,997.00
11/Dic/2024	Diario		17 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1 1266		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..		1,315.00	
2 2737		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS		34,682.00	
3 2761		5131-311-000	Energia Electrica	AGUA POTABLE POZO SALTILLO DE ..		63,703.00	

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	0606	5131-311-000	Energia Electrica			10,310.00	
5	1266	2112-000-035	AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,315.00
6	2737	2112-000-035	AGUA POTABLE CARR UNION SAN DI..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			34,682.00
7	2761	2112-000-035	AGUA POTABLE POZO LAS YEGUAS	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			63,703.00
8	0606	2112-000-035	AGUA POTABLE SALTILLO DE VELAZ..	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			10,310.00
			AGUA POTABLE GRANJA ALFONSINA				
Cifra de Control		28,973,244,140			Total póliza :	110,010.00	110,010.00
11/Dic/2024	Diario		18 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1	1221	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..		4,645.00	
2	1204	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..		7,218.00	
3	1140	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..		3,104.00	
4	1270	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO		13,337.00	
5	1278	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..		50,603.00	
6	1274	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..		1,975.00	
7	1273	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..		1,140.00	
8	1279	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANTONIO..		9,680.00	
9	1274	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..		4,620.00	
10	1271	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO FRACC GRAN..		3,704.00	
11	1270	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA		484.00	
12	0388	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CAÑADA DE M..		1,278.00	
13	0370	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS		1,121.00	
14	3129	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL ZAPOTE		179.00	
15	3111	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..		2,448.00	
16	3102	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN ANGEL		1,141.00	
17	2556	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO EL HORMIGUE..		2,143.00	
18	2548	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO CHARCO RED..		2,082.00	
19	1771	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM EL SALT..		1,929.00	
20	4651	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM SALTILL..		2,952.00	
21	0229	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA FC..		1,059.00	
22	0202	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO COM CHURIN..		3,852.00	
23	3060	5131-311-000	Energia Electrica	ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..		2,880.00	
24	1221	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO EL ..			4,645.00
25	1204	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EJIDO SANTA ..			7,218.00
26	1140	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO POBLADO LA ..			3,104.00
27	1270	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO EL SAUCILLO			13,337.00
28	1278	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO DELEGACION ..			50,603.00
29	1274	2112-000-035	COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..	ALUMBRADO PUBLICO JACONA Y FA..			1,975.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30	1273	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,140.00
31	1279	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO RIO DE VAZQ..			9,680.00
32	1274	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			4,620.00
33	1271	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EJIDO LAZAR..			3,704.00
34	1270	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			484.00
35	0388	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO TLACUITAPA			1,278.00
36	0370	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,121.00
37	3129	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO LAS PRESITAS			179.00
38	3111	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,448.00
39	3102	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE DE ..			1,141.00
40	2556	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,143.00
41	2548	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO EL HORRMIGU..			2,082.00
42	1771	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,929.00
43	4651	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDAD ..			2,952.00
44	0229	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			1,059.00
45	0202	2112-000-035		ALUMBRADO PUBLICO BARBOSA FC..			3,852.00
46	3060	2112-000-035		COMISION FEDERAL DE ELECTRICID..			2,880.00
				ALUMBRADO PUBLICO SAN JOSE OB..			
Cifra de Control		166,596,153,805			Total póliza :	123,574.00	123,574.00
11/Dic/2024	Diario		19	ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS SA DE CV			
1	FA-3188	5132-323-000		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..		4,002.00	
2	FA-3189	5132-323-000		RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..		5,220.00	
3	FA-3188	2112-000-308		Arrendamiento de mobiliario y equipo de ..			4,002.00
4	FA-3189	2112-000-308		RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..			5,220.00
				ASERKARE PUBLICIDAD Y EVENTOS			
				RENTA DE MOVILIARIO PARA EVENT..			
Cifra de Control		14,488,646,616			Total póliza :	9,222.00	9,222.00
Total al 11/Dic/2024 :						829,254.00	829,254.00
Total de pólizas impresas		: 7					
Total de movimientos impresos		: 98					
16/Dic/2024	Diario		20	CR REFORMAS SA DE CV			
1	FN-8369	5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..		36,980.80	
2	FN-8369	2112-000-043		RECIBOS OFICIALES PARA RECAUDA..			36,980.80
				CR FORMAS SA DE CV			
				RECIBOS OFICIALES PARA RECAUDA..			
Cifra de Control		7,233,218,043			Total póliza :	36,980.80	36,980.80
Total al 16/Dic/2024 :						36,980.80	36,980.80
Total de pólizas impresas		: 1					
Total de movimientos impresos		: 2					
19/Dic/2024	Diario		21	RAUL MARTINEZ LOPEZ			
1	A-2332	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		18,035.00	
2	A-2331	5129-296-000		ACUMULADORES, AMORTIGUADORE..		39,770.00	
3	A-2332	2112-000-040		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			18,035.00
				BALATAS, ACUMULADORES, GARRA..			
				RAUL MARTINEZ LOPEZ			

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4 A-2331		2112-000-040		ACUMULADORES, AMORTIGUADORE.. RAUL MARTINEZ LOPEZ BALATAS, ACUMULADORES, GARRAF..				39,770.00
	Cifra de Control		14,482,592,080			Total póliza :	57,805.00	57,805.00
19/Dic/2024	Diario			22	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1 AF13300		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 11-12-2024			5,975.06	
2 AF13312		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 13-12-2024			18,738.50	
3 AF13326		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 14-12-2024			9,497.51	
4 AF13333		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 14-12-2024			24,349.16	
5 AF13340		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 16-12-2024			1,214.50	
6 AF13356		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 17-12-2024			7,373.68	
7 AF13367		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr.. COMBUSTIBLE DEL DIA 18-12-2024			33,545.65	
8 AF13300		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				5,975.06
9 AF13312		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				18,738.50
10 AF13326		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				9,497.51
11 AF13333		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				24,349.16
12 AF13340		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				1,214.50
13 AF13356		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				7,373.68
14 AF13367		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				33,545.65
	Cifra de Control		50,667,827,315			Total póliza :	100,694.06	100,694.06
19/Dic/2024	Diario			23	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1 AF13298		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 11-12-2024			6,409.47	
2 AF13311		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 13-12-2024			11,969.80	
3 AF13325		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 14-12-2024			6,751.19	
4 AF13331		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 14-12-2024			8,251.21	
5 AF13338		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 16-12-2024			7,296.31	
6 AF13355		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 17-12-2024			8,087.33	
7 AF13365		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion COMBUSTIBLE DEL DIA 18-12-2024			5,559.52	
8 AF13298		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				6,409.47
9 AF13311		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				11,969.80
10 AF13325		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				6,751.19
11 AF13331		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				8,251.21
12 AF13338		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				7,296.31
13 AF13355		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				8,087.33
14 AF13365		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..				5,559.52
	Cifra de Control		50,731,485,336			Total póliza :	54,324.83	54,324.83
19/Dic/2024	Diario			24	SERVICIO UNION AG SA DE CV			
1 AF13299		5126-261-003		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR.. COMBUSTIBLE DEL DIA 11-12-2024			5,178.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
2 AF13232		5126-261-003		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..		7,672.37	
3 AF13339		5126-261-003		COMBUSTIBLE DEL DIA 14-12-2024		5,138.00	
4 AF13366		5126-261-003		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..		8,031.24	
5 AF13299		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL DIA 16-12-2024			5,178.00
6 AF13332		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			7,672.37
7 AF13339		2112-000-044		COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			5,138.00
8 AF13366		2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV			8,031.24
				COMBUSTIBLE DE LA SEMANA DEL 1..			
	Cifra de Control	28,953,044,188			Total póliza :	26,019.61	26,019.61
19/Dic/2024	Diario		25	CR FORMAS SA DE CV			
1 FN-8370		5121-218-000		Materiales para el registro e identific de b..		7,690.80	
2 FN-8370		2112-000-043		FORMATOS DE LICENCIAS 2025			7,690.80
				CR FORMAS SA DE CV			
				FORMATOS DE LICENCIAS 2025			
	Cifra de Control	7,233,218,043			Total póliza :	7,690.80	7,690.80
19/Dic/2024	Diario		26	CENOBIO PEREZ PONCE			
1 FAC-717		5125-251-000		Productos quimicos basicos		18,630.33	
2 FAC-717		2112-000-258		HIPOCLORITO			18,630.33
				PEREZ PONCE CENOBIO			
				HIPOCLORITO			
	Cifra de Control	7,237,251,258			Total póliza :	18,630.33	18,630.33
					Total al 19/Dic/2024 :	265,164.63	265,164.63
	Total de pólizas impresas						: 6
	Total de movimientos impresos						: 44
20/Dic/2024	Diario		27	FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ			
1 A-9695		5122-221-000		Productos Alimenticios para personas		7,652.00	
2 A-9696		5122-221-000		CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTA..		4,201.00	
3 A-9695		2112-000-129		Productos Alimenticios para personas			7,652.00
4 A-9696		2112-000-129		CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTA..			4,201.00
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			
				CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTA..			
				FELIPE CARLOS JIMENEZ IÑIGUEZ (L..			
				CONSUMO DE ALIMENTOS EN RESTA..			
	Cifra de Control	14,468,442,258			Total póliza :	11,853.00	11,853.00
20/Dic/2024	Diario		28	BLOQUES Y ESTRUCTURAS SOLIDAS DE LOS ALTOS S.A D..			
1 546		1236-004-030		REMODELACION DE ÁREA D JUEGOS..		563,925.30	
2 546		2112-000-210		REMODELACION DE AREA DE JUEGO..			563,925.30
				BLOQUES Y ESTRUCTURAS DE LOS ..			
				REMODELACION DE AREA DE JUEGO..			
	Cifra de Control	3,348,004,240			Total póliza :	563,925.30	563,925.30
20/Dic/2024	Diario		29	PAVIMENTADORA MBS			
1 A73		1236-004-033		CONST. DE DOMO Y PATIO D USOS M..		175,000.00	
2 A73		2112-000-256		CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..			175,000.00
				PAVIMENTADORA MBS S.A DE C.V			
				CONSTRUCCION DE DOMO Y PATIO ..			
	Cifra de Control	3,348,004,289			Total póliza :	175,000.00	175,000.00
20/Dic/2024	Diario		30	PAVIMENTADORA BHR S.A DE C.V			
1 A117		1236-004-034		CONS.AREA DE JUEGOS TEMATICA E..		516,631.98	
2 A117		2112-000-304		CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			516,631.98
				PAVIMENTADORA BHR			
				CONSTRUCCION DE AREA DE JUEGO..			
	Cifra de Control	3,348,004,338			Total póliza :	516,631.98	516,631.98

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
20/Dic/2024	Diario		31	CONSTRUCTORA ESEPECIALIADA PAVCSE S.A DE CV.				
1 A69		1236-004-035		CONST.DE PARQUE FUNDADORES E..			607,210.12	
2 A69		2112-000-279		CONSTRUCCION DE PARQUE RECRE..				607,210.12
	Cifra de Control	3,348,004,314			Total póliza :		607,210.12	607,210.12
20/Dic/2024	Diario		32	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA S.A DE C.V				
1 671		1236-004-032		CONS.AREA DE JUEGOS INFANTILES ..			264,967.43	
2 671		2112-000-029		PROYECTOS Y URBANIZACIONES PA..				264,967.43
	Cifra de Control	3,348,004,061			Total póliza :		264,967.43	264,967.43
20/Dic/2024	Diario		33	PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA SA DE C.V				
1 673		1236-004-031		CONST.REJA P/ CANCHA DE FUT BOL..			90,200.58	
2 673		2112-000-029		CONSTRUCCION DE REJA EN EL CAM..				90,200.58
	Cifra de Control	3,348,004,060			Total póliza :		90,200.58	90,200.58
20/Dic/2024	Diario		34	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF 13381		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			10,340.79	
2 AF 13395		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL19/12/24			8,147.61	
3 AF13419		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			9,277.05	
4 AF 13431		5135-355-004		COMBUSTIBLE DEL23/12/24			7,325.32	
5 AF 13442		5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			5,857.97	
6 AF 13420		5126-261-003		COMBUSTIBLE DEL 24/12/24			4,729.64	
7 AF13382		5126-261-001		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PAR..			1,471.60	
8 AF 13396		5126-261-001		COMBUSTIBLE MODULO DE MAQUIN..			3,554.80	
9 AF 13411		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			22,643.90	
10 AF13410		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL 19/12/24			7,039.49	
11 AF 13421		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			18,376.28	
12 AF 13432		5126-261-001		COMBUSTIBLE DEL 20/12/24			10,046.51	
13 AF 13443		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,775.20	
14 COMBUSTIBLE		2112-000-044		COMBUSTIBLE DEL 23/12/24				114,586.16
	Cifra de Control	68,798,863,074		SERVICIO UNION AG SA DE CV			114,586.16	114,586.16
				COMBUSTIBLE DEL 17/12/24 AL 23/12/..				
					Total póliza :		114,586.16	114,586.16
20/Dic/2024	Diario		35	SERVICIO UNION AG S.A DE C.V				
1 AF13450		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			19,500.24	
2 AF13458		5126-261-001		COMBUSTIBLE 26/12/24			9,043.21	
3 AF13466		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			6,531.65	
4 AF13473		5126-261-001		COMBUSTIBLE 27/12/24			9,490.47	
5 AF13482		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			3,997.78	
6 AF13496		5126-261-001		COMBUSTIBLE 27/12/24			6,101.69	
7 AF13501		5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			1,246.50	
8 AF13513		5126-261-001		COMBUSTIBLE 28/12/24			14,524.10	
				COMBUSTIBLE 30/12/24				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE 30/12/24				
				Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..				
				COMBUSTIBLE 3/12/24				

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
9	AF13530	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..			5,883.74	
10	AF13449	5135-355-004		COMBUSTIBLE 31/12/24	seguridad púb. y proteccion		10,407.39	
11	AF13457	5135-355-004		COMBUSTIBLE 26/12/24	seguridad púb. y proteccion		7,095.14	
12	AF13472	5135-355-004		COMBUSTIBLE 26/12/24	seguridad púb. y proteccion		6,611.05	
13	AF13481	5135-355-004		COMBUSTIBLE 27/12/24	seguridad púb. y proteccion		8,017.71	
14	AF13495	5135-355-004		COMBUSTIBLE 28/12/24	seguridad púb. y proteccion		7,223.69	
15	AF13500	5135-355-004		COMBUSTIBLE 30/12/24	seguridad púb. y proteccion		8,552.43	
16	AF 13512	5135-355-004		COMBUSTIBLE 30/12/24	seguridad púb. y proteccion		10,725.80	
17	AF13529	5135-355-004		COMBUSTIBLE 31/12/24	seguridad púb. y proteccion		4,979.94	
18	COMBUSTIBLE	2112-000-044		SERVICIO UNION AG SA DE CV	COMBUSTIBLE DEL 24/12/24 AL 31/12..			139,932.53
Cifra de Control		89,331,189,085				Total póliza :	139,932.53	139,932.53
20/Dic/2024	Diario		37	JORGE ARTURO SEGOVIA VELAZQUEZ				
1	A-4028	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024			69,644.37	
2	A-4071	5136-363-000		LONAS Y VOLANTES FESTIVAL DEL G..	Servicios de creatividad, preproduccion y..		1,981.02	
3	A-4072	5136-363-000		LONAS IMPRESAS, BOLETOS DE INF..	Servicios de creatividad, preproduccion y..		13,203.42	
4	A-4073	5136-363-000		HOJAS MEMBRETADAS, VALES DE C..	Servicios de creatividad, preproduccion y..		2,256.78	
5	A-4074	5136-363-000		LONAS IMPRESAS	Servicios de creatividad, preproduccion y..		13,903.35	
6	A-4076	5136-363-000		RECETARIO MODILO MEDICO, RECIB..	Servicios de creatividad, preproduccion y..		3,812.92	
7	A-4077	5136-363-000		SELLOS, LONAS IMPRESAS	Servicios de creatividad, preproduccion y..		619.44	
8	A-4028	2112-000-057		TARJETAS NAVIDEÑAS	IMPRESIONES JORGE			69,644.37
9	A-4071	2112-000-057		LONAS FESTIVAL DEL GLOBO 2024	IMPRESIONES JORGE			1,981.02
10	A-4072	2112-000-057		LONAS IMREESAS	IMPRESIONES JORGE			13,203.42
11	A-7073	2112-000-057		HOJAS MEMBRETADAS, FORMAS DE ..	IMPRESIONES JORGE			2,256.78
12	A-4074	2112-000-057		LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE			13,903.35
13	A-7076	2112-000-057		LONAS, SELLOS, RCETARIOS MODUL..	IMPRESIONES JORGE			3,812.92
14	A-4077	2112-000-057		SELLOS, LONAS IMPRESAS	IMPRESIONES JORGE			619.44
Cifra de Control		50,740,560,459				Total póliza :	105,421.30	105,421.30
20/Dic/2024	Diario		38	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ				
1	FBB22898	5135-351-010		MANTENIMIENTO DE VIALIDADES			6,668.00	
2	FBB22898	2112-000-234		PINTURA AMARILLA PARA VIALIDADE..	OSCAR FRANCISCO BARBA DIAZ (FE..			6,668.00
Cifra de Control		7,247,351,244				Total póliza :	6,668.00	6,668.00
20/Dic/2024	Diario		39	RAUL MARTINEZ LOPEZ				
1	A-2336	5129-296-000		Refacciones y accesorios menores Eq Tra..	REFACCIONES TALLER MECANICO		31,280.00	
2	A-2337	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA		14,110.00	
3	A-2336	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	REFCCIONES VARIAS TALLER MECA..			31,280.00
4	A-2337	2112-000-040		RAUL MARTINEZ LOPEZ	REFACCIONES SEGURIDAD PUBLICA			14,110.00

Dirección: \_\_\_\_\_ Reg. Fed.: \_\_\_\_\_ Reg. Cámara: \_\_\_\_\_ Cta. Estatal: \_\_\_\_\_ Código postal: \_\_\_\_\_

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
		Cifra de Control	14,488,651,084		Total póliza :	45,390.00	45,390.00
20/Dic/2024	Diario		40 COUNTRYARD LEON POLIFORUM				
1	25971	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			3,245.00	
2	25971	2112-000-062	ALIMENTOS RUEDAS DE PRENSA FE..				3,245.00
		Cifra de Control	7,250,382,122		Total póliza :	3,245.00	3,245.00
20/Dic/2024	Diario		41 ROBERTO LOPEZ RAMIREZ				
1	2620	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			6,000.00	
2	2620	2112-000-062	RENTA DE MAMPARAS PARA FESTIV..				6,000.00
		Cifra de Control	7,250,382,122		Total póliza :	6,000.00	6,000.00
20/Dic/2024	Diario		42 GRUPO EL PLATEADO				
1	26272	5124-247-000	Articulos Metalicos para la Construccion			20,334.94	
2	26272	2112-000-062	MATERIAL PARA TRABAJOS DE HERR..				20,334.94
		Cifra de Control	7,236,247,062		Total póliza :	20,334.94	20,334.94
20/Dic/2024	Diario		43 GRUPO PLATEADO				
1	26273	5124-247-000	Articulos Metalicos para la Construccion			661.51	
2	26273	2112-000-062	TRBAJOS DE HERRERIA				661.51
		Cifra de Control	7,236,247,062		Total póliza :	661.51	661.51
20/Dic/2024	Diario		44 OLIVIA GONZALEZ GUZMAN				
1	66F1D	5138-382-060	FESTIVAL DEL GLOBO 2024			9,860.00	
2	66F1D	2112-000-062	DIFUSION DEL FESTIVAL DEL GLOBO				9,860.00
		Cifra de Control	7,250,382,122		Total póliza :	9,860.00	9,860.00
Total al 20/Dic/2024 :						2,681,887.85	2,681,887.85
Total de pólizas impresas		: 17					
Total de movimientos impresos		: 78					
26/Dic/2024	Diario		45 INTERESES GANADOS				
1	INTERESES ..	1112-002-017	FORTAMUN 2024 (0425997040101)			7.37	
2	INTERESES ..	4311-000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				7.37
3	INTERESES ..	1112-002-021	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..			0.42	
4	INTERESES ..	4311-000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				0.42
5	INTERESES ..	1112-002-018	FAISM 2024(0425994490101)			20.28	
6	INTERESES ..	4311-000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos,..				20.28
7	INTERESES ..	1112-001-001	INTERESES GANADOS			2.18	
8	INTERESES ..	4311-000-000	TESORERIA 0191462415				2.18
		Cifra de Control	21,692,007,057		Total póliza :	30.25	30.25
26/Dic/2024	Diario		46 COMISIONES BANCARIAS				
1	COMISIONES ..	5134-341-002	Comisiones Bancarias			7.50	
2	IVA 16%	5134-341-002	COMISIONES BANCARIAS			1.20	
3	COMISIONES ..	1112-002-017	COMISIONES BANCARIAS				8.70
			FORTAMUN 2024 (0425997040101)				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
4	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		56.00	
5	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		8.96	
6	COMISIONES	..1112-002-021		COMISIONES BANCARIAS	FESTIVAL DEL GLOBO DE LOS ALTOS..			64.96
7	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		250.00	
8	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		40.00	
9	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		100.00	
10	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		16.00	
11	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		1,188.00	
12	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		190.08	
13	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		1,176.00	
14	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		188.16	
15	COMISIONES	..5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		1,196.00	
16	IVA 16%	5134-341-002		COMISIONES BANCARIAS	Comisiones Bancarias		191.36	
17	COMISIONES	..1112-002-001		COMISIONES BANCARIAS	TESORERIA I (30595615 0201)			4,535.60
	Cifra de Control		75,216,780,067			Total póliza :	4,609.26	4,609.26
26/Dic/2024	Diario			47 VICENTE FLORES FLORES				
1 F.29		5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.			7,459.00	
2 F.29		2112-000-062		MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..				7,459.00
	Cifra de Control		7,237,253,063			Total póliza :	7,459.00	7,459.00
26/Dic/2024	Diario			48 URBANISMO FORESTAL				
1 17904		1246-000-007		Herramientas y máquinas-Herramienta			61,245.01	
2 17904		2112-000-062		3 DESBROSADORAS MACHA STIHL F..				61,245.01
	Cifra de Control		3,358,000,069			Total póliza :	61,245.01	61,245.01
26/Dic/2024	Diario			49 JUAN PABLO PEREZ ZERMEÑO				
1 A 1879		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			3,700.00	
2 A 1879		2112-000-062		FABRICACION DE PERNO PARA CAMI..				3,700.00
	Cifra de Control		7,241,296,062			Total póliza :	3,700.00	3,700.00
26/Dic/2024	Diario			50 GRISELDA DEL CARMEN MELENDEZ				
1 437F2		5121-216-000		Material de Limpieza			3,748.00	
2 437F2		2112-000-062		JABON LIQUITO Y FABULOSO				3,748.00
	Cifra de Control		7,233,216,062			Total póliza :	3,748.00	3,748.00
26/Dic/2024	Diario			51 JOSE HERNANDEZ HERNANDEZ				
1 A-331		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,160.00	
2 A-331		2112-000-062		PALOMA PARA CAMION DE ALUMBRA..				1,160.00
	Cifra de Control		7,241,296,062			Total póliza :	1,160.00	1,160.00
26/Dic/2024	Diario			52 JUAN LUIS VILLALOBOS RAMIREZ				

Dirección: Reg. Fed.: Reg. Cámara: Cta. Estatal: Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
1	3222	5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			2,939.99	
2	3222	2112-000-062		PIUEEZAS PARA REPARACION DE WI..				2,939.99
				PROVEEDORES VARIOS				
				PIUEEZAS PARA REPARACION DE WI..				
		Cifra de Control	7,241,292,062			Total póliza :	2,939.99	2,939.99
26/Dic/2024	Diario		53	MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO	JALISCO			
1	A-2273	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			3,600.00	
				LIMPIA PARA BRIZAS				
2	446667-A	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,890.00	
				CALABERAS PARA RANGER OBRAS P..				
3	A-2273	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				3,600.00
				LIMPIA PARABRAZAS				
4	44667-A	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				2,890.00
				CALAVERAS PARA OBRAS PUBLICAS				
		Cifra de Control	14,482,592,124			Total póliza :	6,490.00	6,490.00
26/Dic/2024	Diario		54	CARLA MARIA HERNANDEZ DELGADO				
1	226	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,552.00	
				CLOUCH PARA FIRD RANGER				
2	C-200	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,030.00	
				HOJA DE MUELLE BUJES PARA RAM ...				
3	3994	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			754.00	
				CRUCETA				
4	E9F48	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			2,320.00	
				RADIADOR				
5	REFACIONES	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				7,656.00
				REFACIONES PARA PARQUE VEHICU..				
		Cifra de Control	22,629,184,062			Total póliza :	7,656.00	7,656.00
26/Dic/2024	Diario		55	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA				
1	5581	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			10,564.00	
				LLANTAS PARA CAMION DE LA BASU..				
2	5581	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				10,564.00
				LLANTAS PARA CAMION DE LA BASU..				
		Cifra de Control	7,241,296,062			Total póliza :	10,564.00	10,564.00
26/Dic/2024	Diario		56	FAUSTINA RUIZ ZERMEÑO				
1	A-2261	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			5,560.00	
				REFACCIONES				
2	226	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			2,552.00	
				REPARACION DE CHOUCH				
3	A-2261	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				5,560.00
				REFACCIONES				
4	226	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				2,552.00
				REPARACION DE CLOUCH				
		Cifra de Control	14,488,651,124			Total póliza :	8,112.00	8,112.00
26/Dic/2024	Diario		57	AARON OSVALDO PALOMINO LERMA				
1	5445	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			10,564.00	
				LLANTAS PARA PIPADE AGUA				
2	5445	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				10,564.00
				LLANTAS PARA PIPADE AGUA				
		Cifra de Control	7,241,296,062			Total póliza :	10,564.00	10,564.00
26/Dic/2024	Diario		58	AARON OSVADO PALOMINO LERMA				
1	5671	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			4,500.00	
				LLANTAS				
2	5435	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			7,894.00	
				LLANTAS				
3	5671	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				4,500.00
				LLANTAS				
4	5435	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				7,894.00
				LLANTAS				
		Cifra de Control	14,482,592,124			Total póliza :	12,394.00	12,394.00

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
26/Dic/2024	Diario		59	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	46486	5124-246-000		Material electrico y electronico			7,375.00	
				CERIES NAVIDEÑAS				
2	45C25	5124-244-000		Madera y productos de madera			1,160.00	
				PIEZAS FE TRIPLAY OBRAS PUBLICAS				
3	46486	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				7,375.00
				CERIES NAVIDEÑAS				
4	45C25	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				1,160.00
				PIEZAS DE TRIPLAY				
	Cifra de Control		14,472,490,124			Total póliza :	8,535.00	8,535.00
26/Dic/2024	Diario		60	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	46799	5135-351-002		agua potable			259.00	
				TEMPORIZADOR PARA POZO				
2	5860	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			16,400.00	
				LLANTAS				
3	46799	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				259.00
				TEMORIZADOR PARA POZO				
4	5860	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				16,400.00
				LLANTAS				
	Cifra de Control		14,488,647,126			Total póliza :	16,659.00	16,659.00
26/Dic/2024	Diario		61	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	2172	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			7,888.00	
				RECTUFICAR PIPA DE SAUCILLO				
2	210	5135-355-000		Reparacion y mantenimiento de equipo d..			1,800.00	
				REPARACION DE MARCHA				
3	BBD90	5135-355-004		seguridad púb. y proteccion			1,740.00	
				REPARACION DE RADIADOR SEGURI..				
4	2172	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				7,888.00
				RECTIFICAR DE PIPA SAUCILLO				
5	210	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				1,800.00
				REPARACION DEE MARCHA				
6	BBD90	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				1,740.00
				REPARACION DE RADIADOR				
	Cifra de Control		21,742,065,190			Total póliza :	11,428.00	11,428.00
26/Dic/2024	Diario		62	JESUS ALEJANDRO FRANCO GOMEZ				
1	871AB5	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			46,960.00	
				PARABRIZAS				
2	871AB5	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				46,960.00
				PARABRIZAS				
	Cifra de Control		7,241,296,062			Total póliza :	46,960.00	46,960.00
26/Dic/2024	Diario		63	DIAANA CARENINA TELLEZ MARQUEZ				
1	SF82502	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			15,200.00	
				BARRIL DE ACEITE				
2	SF82502	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				15,200.00
				BARRIL DE ACEITE				
	Cifra de Control		7,241,296,062			Total póliza :	15,200.00	15,200.00
26/Dic/2024	Diario		64	FAUSTNO RUIZ ZERMEÑO				
1	27208	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			870.00	
				CRUZTA Y LIQUIDO DE FRENOS				
2	45108-A	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			10,359.00	
				REFACCIONES				
3	27208	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				870.00
				REFACCIONES				
4	45108-A	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS				10,359.00
				REFACCIONES				
	Cifra de Control		14,482,592,124			Total póliza :	11,229.00	11,229.00
26/Dic/2024	Diario		65	FAUSTINO RUIZ ZERMEÑO				
1	2925	5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			800.00	
				CAMARA PARA TRACTOR DE PARQU..				
2	3178	5129-292-000		Refaciones y Accesorios Menores			2,299.95	
				PIEZAS PARA REPARACION DE WIROS				

Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
3 485		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores			696.00	
4 3177		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	PIEZAS PARA REPARACION DE WIROS		6,100.00	
5 42532		5125-252-000		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..	PIEZAS PARA REPARACION DE WIROS		400.00	
6 9271		5125-252-000		Fertilizantes, pesticidas y otros agroquimi..	FERTILIZANTE PARA CANCHA EMPAS..		1,100.00	
7 2825		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	FERTILIZANTE PARA CANCHA EMPAS..			800.00
8 3178		2112-000-062		HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..	PROVEEDORES VARIOS			2,299.95
9 485		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..			696.00
10 3177		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..			6,100.00
11 42532		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	FERTILIZANTE			400.00
12 9271		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	FERTILIZANTE			1,100.00
Cifra de Control		43,439,676,372				Total póliza :	11,395.95	11,395.95
26/Dic/2024	Diario		66	IVAN SALVADOR CAMPOS OLMEDA				
1 D4D9D		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..	TURBO		16,820.00	
2 D4D9D		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	TURBO			16,820.00
Cifra de Control		7,241,296,062				Total póliza :	16,820.00	16,820.00
26/Dic/2024	Diario		67	JUAN 512929LUIS VILLALOBOS RAMIREZ				
1 3199		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	DISCO PARA CORTAR		1,299.99	
2 3189		5129-292-000		Refacciones y Accesorios Menores	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..		1,050.00	
3 3199		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..			1,299.99
4 3189		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	HERRAMIENTAS PARA PARQUES Y J..			1,050.00
Cifra de Control		14,482,584,124				Total póliza :	2,349.99	2,349.99
26/Dic/2024	Diario		68	GERMAN FAUSTO NUÑEZ FLORES				
1 45973		5135-351-002		agua potable	JUNTAS PARA AGUA POTABLE		6,072.00	
2 45973		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	JUNTAS PARA AGUA POTABLE			6,072.00
Cifra de Control		7,247,351,064				Total póliza :	6,072.00	6,072.00
26/Dic/2024	Diario		69	GRISELDA DEL CARMEN MELENDEZ				
1 4511C		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		15,016.32	
2 FE3B		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		8,804.13	
3 4511C		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	PAPELERIA			15,016.32
4 FE3B		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	PAPELERIA			8,804.13
Cifra de Control		14,466,422,124				Total póliza :	23,820.45	23,820.45
26/Dic/2024	Diario		70	GRISELDA DEL CARMEEN MELENDEZ				
1 AA8B1		5121-211-000		Materiales, Utiles y Equipos Menores de ..	PAPELERIA		32,345.24	
2 AA8B1		2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	PAPELERIA			32,345.24
Cifra de Control		7,233,211,062				Total póliza :	32,345.24	32,345.24
26/Dic/2024	Diario		71	MARIA AIDE VILALOBOS FLORES				
1 14B27		5129-296-000		Refaciones y accesorios menores Eq Tra..			1,390.00	



Dirección:  
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos	
2	2A6C4	5129-296-000		MARCHA PRESTOLYTE	Refaciones y accesorios menores Eq Tra..		1,000.00		
3	14B27	2112-000-062		MARCHA PRESTOLYTE	PROVEEDORES VARIOS			1,390.00	
4	A6C4	2112-000-062		MARCHA PRESTOLYTE	PROVEEDORES VARIOS			1,000.00	
				MARCHA PRESTOLYTE					
	Cifra de Control	14,482,592,124				Total póliza :	2,390.00	2,390.00	
26/Dic/2024	Diario		72	GRISELDA DEL CARMEN MELENDEZ MONTES					
1	EE91	5121-216-000		Material de Limpieza	PRODUCTOS DE LIMPIUEZA		23,466.34		
2	EE91	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	PRODUCTOS DE LIMPIUEZA			23,466.34	
	Cifra de Control	7,233,216,062				Total póliza :	23,466.34	23,466.34	
26/Dic/2024	Diario		73	VICENTE FLORES FLORES					
1	F-29	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.	MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..		7,459.00		
2	F-29	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	MEDICAMENTO PARA MODULO MEDI..			7,459.00	
	Cifra de Control	7,237,253,063				Total póliza :	7,459.00	7,459.00	
26/Dic/2024	Diario		74	LORENA CENTENO LARIOS					
1	F5498	5125-253-001		Medicinas y productos farmaceuticos R.P.	MEDICAMENTO PARA MODULO ME..		1,425.00		
2	F5498	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	MEDICAMENTO PARA MODULO ME..			1,425.00	
	Cifra de Control	7,237,253,063				Total póliza :	1,425.00	1,425.00	
26/Dic/2024	Diario		75	MA DE JESUS VALDERRAMA JUAREZ					
1	26769	5121-216-000		Material de Limpieza	INSUMOS MODULO MEDICO		2,546.41		
2	AF13371	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE MODULO MEDICO		1,280.44		
3	8301	5126-261-001		Combustible, Lubricantes de Recurso Pr..	COMBUSTIBLE MODULO MEDICO		1,200.05		
4	26769	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	INSUMOS MODULO MEDICO			2,546.41	
5	AF13371	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	COMBUSTIBLE MODULO MEDICO			1,280.44	
6	8301	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	COMBUSTIBLE MODULO MEDICO			1,200.05	
	Cifra de Control	21,709,738,188				Total póliza :	5,026.90	5,026.90	
26/Dic/2024	Diario		76	GAS EXPRESS NIETO S.A DE C.V					
1	EAS 283250	5138-382-060		FESTIVAL DEL GLOBO 2024	GAS PARA GLOBOS DEL FESTIVAL D..		80,468.64		
2	EAS 283250	2112-000-062		PROVEEDORES VARIOS	GAS PARA GLOBOS DEL FESTIVAL D..			80,468.64	
	Cifra de Control	7,250,382,122				Total póliza :	80,468.64	80,468.64	
26/Dic/2024	Diario		77	JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO					
1	B-2515	5124-247-000		Articulos Metalicos para la Construccion	MATERIAL DE HERRERIA		4,625.00		
2	B-2515	2112-000-173		JOSE CELICLIO MARTINEZ MORENO	MATERIAL DE HERRERIA			4,625.00	
	Cifra de Control	7,236,247,173				Total póliza :	4,625.00	4,625.00	
							Total al 26/Dic/2024 :	468,347.02	468,347.02
Total de pólizas impresas : 33									
Total de movimientos impresos : 126									
Total de pólizas impresas : 3497							Total General :	466,497,296.01	466,497,296.01

Dirección:  
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

---

<b>Fecha</b>	<b>Tipo</b>	<b>Número</b>	<b>Concepto</b>	<b>Clase</b>	<b>Diario</b>
<b>No.</b>	<b>Refer.</b>	<b>Cuenta</b>	<b>Nombre</b>	<b>Cargos</b>	<b>Abonos</b>

---

Total de movimientos impresos : 24337