

MUNICIPIO ALMOLOYA DE JUAREZ 0102

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Cuenta (3)				Concepto (4)				Saldo Inicial (5)				Debe (6)				Haber (7)				Saldo Final (8)				Fecha de Antigüedad (9)			
1000	Activo			123,111,875.68			1,916,491,920.37			1,992,870,299.72			106,673,496.33														
1100	Activo Circulante			26,315,121.49			1,770,633,923.39			1,779,591,157.25			17,357,887.63														
1110	Efectivo y Equivalentes			15,710,795.97			1,210,467,769.81			1,223,975,055.35			2,203,510.43														
1111	Efectivo			135,110.78			8,416,339.00			8,416,339.00			135,110.78														
1111	Caja			0.00			8,416,339.00			8,416,339.00			0.00														
CONCEPTO																											
00002	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 28/11/2024 Efectivo Caja				0.00				681,033.00				0.00										
00004	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 09/12/2024 Efectivo Caja				0.00				100,622.00				0.00										
00006	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 04/12/2024 Efectivo Caja				0.00				96,256.00				0.00										
00008	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 05/12/2024 Efectivo Caja				0.00				31,319.00				0.00										
00010	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 28/11/2024 Efectivo Caja				0.00				15.00				0.00										
00012	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 06/12/2024 Efectivo Caja				0.00				182,554.00				0.00										
00014	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 09/12/2024 Efectivo Caja				0.00				114,475.00				0.00										
00016	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 10/12/2024 Efectivo Caja				0.00				70,283.00				0.00										
00018	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 11/12/2024 Efectivo Caja				0.00				69,493.00				0.00										
00020	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 12/12/2024 Efectivo Caja				0.00				49,694.00				0.00										
00022	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 13/12/2024 Efectivo Caja				0.00				21,047.00				0.00										
00024	17/12/2024	D	00005	00005	INGRESOS 16/12/2024 Efectivo Caja				0.00				164,711.00				0.00										
00019	16/12/2024	I	00011	00011	INGRESOS 16/12/2024 Efectivo Caja				164,711.00				0.00														
00051	13/12/2024	I	00010	00010	INGRESOS 12/12/2024 Efectivo Caja				21,047.00				0.00														
00101	12/12/2024	I	00009	00009	INGRESOS 12/12/2024 Efectivo Caja				49,694.00				0.00														
00111	11/12/2024	I	00008	00008	INGRESOS 11/12/2024 Efectivo Caja				69,493.00				0.00														
00118	10/12/2024	I	00007	00007	INGRESOS 10/12/2024 Efectivo Caja				70,283.00				0.00														
00131	09/12/2024	I	00006	00006	INGRESOS 09/12/2024 Efectivo Caja				114,475.00				0.00														
00130	06/12/2024	I	00005	00005	INGRESOS 06/12/2024 Efectivo Caja				182,554.00				0.00														
00119	05/12/2024	I	00004	00004	INGRESOS 05/12/2024 Efectivo Caja				31,319.00				0.00														
00118	04/12/2024	I	00003	00003	INGRESOS 04/12/2024 Efectivo Caja				96,256.00				0.00														
00109	03/12/2024	I	00002	00002	INGRESOS 03/12/2024 Efectivo Caja				100,622.00				0.00														
00000	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 28/10/2024 Efectivo Caja				0.00				54,747.00				0.00										
00004	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 29/10/2024 Efectivo Caja				0.00				52,724.00				0.00										
00006	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 30/10/2024 Efectivo Caja				0.00				39,110.00				0.00										
00008	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 31/10/2024 Efectivo Caja				0.00				139,611.00				0.00										
00010	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 04/11/2024 Efectivo Caja				0.00				115,188.00				0.00										
00012	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 05/11/2024 Efectivo Caja				0.00				26,948.00				0.00										
00014	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 06/11/2024 Efectivo Caja				0.00				134,954.00				0.00										
00016	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 07/11/2024 Efectivo Caja				0.00				53,278.00				0.00										
00018	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 08/11/2024 Efectivo Caja				0.00				36,811.00				0.00										
00020	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 11/11/2024 Efectivo Caja				0.00				94,941.00				0.00										
00022	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 12/11/2024 Efectivo Caja				0.00				75,317.00				0.00										
00024	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 13/11/2024 Efectivo Caja				0.00				24,403.00				0.00										
00026	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 14/11/2024 Efectivo Caja				0.00				46,893.00				0.00										
00028	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 15/11/2024 Efectivo Caja				0.00				44,615.00				0.00										
00030	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 19/11/2024 Efectivo Caja				0.00				77,893.00				0.00										
00032	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 20/11/2024 Efectivo Caja				0.00				74,469.00				0.00										
00034	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 21/11/2024 Efectivo Caja				0.00				247,264.00				0.00										
00036	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 22/11/2024 Efectivo Caja				0.00				86,550.00				0.00										
00038	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 25/11/2024 Efectivo Caja				0.00				104,127.00				0.00										
00040	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 26/11/2024 Efectivo Caja				0.00				88,466.00				0.00										
00042	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 27/11/2024 Efectivo Caja				0.00				59,000.00				0.00										
00043	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 27/11/2024 Efectivo Caja				0.00				134.00				0.00										
00045	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 28/11/2024 Efectivo Caja				0.00				123,750.00				0.00										
00047	30/11/2024	D	00007	00007	Efectivo Caja				0.00				190,553.00				0.00										
00201	29/11/2024	I	00019	00019	INGRESOS 29/11/2024 Efectivo Caja				681,033.00				0.00														
00120	28/11/2024	I	00018	00018	INGRESOS 28/11/2024 Efectivo Caja				123,752.00				0.00														
00117	27/11/2024	I	00017	00017	INGRESOS 27/11/2024 Efectivo Caja				59,147.00				0.00														
00124	26/11/2024	I	00016	00016	INGRESOS 26/11/2024 Efectivo Caja				88,466.00				0.00														
00106	25/11/2024	I	00015	00015	INGRESOS 25/11/2024 Efectivo Caja				104,127.00				0.00														
00124	22/11/2024	I	00014	00014	INGRESOS 22/11/2024 Efectivo Caja				86,550.00				0.00														
00131	21/11/2024	I	00013	00013	INGRESOS 21/11/2024 Efectivo Caja				247,264.00				0.00														

00125	20/11/2024	I	00012	00012	INGRESOS 20/11/2024	Electivo Caja	74,469.00	0.00		
00105	16/11/2024	I	00011	00011	INGRESOS 16/11/2024	Electivo Caja	77,893.00	0.00		
00102	15/11/2024	I	00010	00010	INGRESOS 15/11/2024	Electivo Caja	44,615.00	0.00		
00101	14/11/2024	I	00009	00009	INGRESOS 14/11/2024	Electivo Caja	46,893.00	0.00		
00064	13/11/2024	I	00008	00008	INGRESOS 13/11/2024	Electivo Caja	24,403.00	0.00		
00107	12/11/2024	I	00007	00007	INGRESOS 12/11/2024	Electivo Caja	75,317.00	0.00		
00101	11/11/2024	I	00006	00006	INGRESOS 11/11/2024	Electivo Caja	94,941.00	0.00		
00111	08/11/2024	I	00005	00005	INGRESOS 08/11/2024	Electivo Caja	36,811.00	0.00		
00109	07/11/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/11/2024	Electivo Caja	53,278.00	0.00		
00124	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024	Electivo Caja	134,954.00	0.00		
00101	05/11/2024	I	00002	00002	INGRESOS 05/11/2024	Electivo Caja	76,948.00	0.00		
00025	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 28/09/2024	Electivo Caja	115,188.00	0.00		
00026	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 27/09/2024	Electivo Caja	0.00	14,200.00		
00027	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 30/09/2024	Electivo Caja	0.00	61,778.00		
00028	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 02/10/2024	Electivo Caja	0.00	37,370.00		
00029	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 03/10/2024	Electivo Caja	0.00	42,139.00		
00030	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 03/10/2024	Electivo Caja	0.00	48,510.00		
00031	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 04/10/2024	Electivo Caja	0.00	50,342.00		
00032	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 07/10/2024	Electivo Caja	0.00	20.00		
00033	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 08/10/2024	Electivo Caja	0.00	115,675.00		
00034	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 09/10/2024	Electivo Caja	0.00	95,161.00		
00035	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 10/10/2024	Electivo Caja	0.00	76,574.00		
00036	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 11/10/2024	Electivo Caja	0.00	0.00		
00037	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 14/10/2024	Electivo Caja	0.00	52,397.00		
00038	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 15/10/2024	Electivo Caja	0.00	79,737.00		
00039	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 16/10/2024	Electivo Caja	0.00	49,086.00		
00040	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 17/10/2024	Electivo Caja	0.00	56,311.00		
00041	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 18/10/2024	Electivo Caja	0.00	42,799.00		
00042	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 21/10/2024	Electivo Caja	0.00	52,550.00		
00043	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 22/10/2024	Electivo Caja	0.00	80,956.00		
00044	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 23/10/2024	Electivo Caja	0.00	96,204.00		
00045	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 24/10/2024	Electivo Caja	0.00	202,739.00		
00046	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 25/10/2024	Electivo Caja	0.00	51,749.00		
00207	31/10/2024	I	00022	00022	INGRESOS 31/10/2024	Electivo Caja	356,398.00	45,413.00		
00100	29/10/2024	I	00020	00020	INGRESOS 29/10/2024	Electivo Caja	139,611.00	111,214.00		
00112	28/10/2024	I	00019	00019	INGRESOS 28/10/2024	Electivo Caja	0.00	0.00		
00102	25/10/2024	I	00018	00018	INGRESOS 25/10/2024	Electivo Caja	39,110.00	0.00		
00132	24/10/2024	I	00017	00017	INGRESOS 24/10/2024	Electivo Caja	52,724.00	0.00		
00081	23/10/2024	I	00016	00016	INGRESOS 23/10/2024	Electivo Caja	54,747.00	0.00		
00075	22/10/2024	I	00015	00015	INGRESOS 22/10/2024	Electivo Caja	111,214.00	0.00		
00063	21/10/2024	I	00014	00014	INGRESOS 21/10/2024	Electivo Caja	356,398.00	0.00		
00103	18/10/2024	I	00013	00013	INGRESOS 18/10/2024	Electivo Caja	51,749.00	0.00		
00138	17/10/2024	I	00012	00012	INGRESOS 17/10/2024	Electivo Caja	202,739.00	0.00		
00111	16/10/2024	I	00011	00011	INGRESOS 16/10/2024	Electivo Caja	96,204.00	0.00		
00115	15/10/2024	I	00010	00010	INGRESOS 15/10/2024	Electivo Caja	80,956.00	0.00		
00125	14/10/2024	I	00009	00009	INGRESOS 14/10/2024	Electivo Caja	52,550.00	0.00		
00127	11/10/2024	I	00008	00008	INGRESOS 11/10/2024	Electivo Caja	42,799.00	0.00		
00118	10/10/2024	I	00007	00007	INGRESOS 10/10/2024	Electivo Caja	56,311.00	0.00		
00106	09/10/2024	I	00006	00006	INGRESOS 09/10/2024	Electivo Caja	49,086.00	0.00		
00101	08/10/2024	I	00005	00005	INGRESOS 08/10/2024	Electivo Caja	79,737.00	0.00		
00086	07/10/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/10/2024	Electivo Caja	52,397.00	0.00		
00081	04/10/2024	I	00003	00003	INGRESOS 04/10/2024	Electivo Caja	76,574.00	0.00		
00087	03/10/2024	I	00002	00002	INGRESOS 03/10/2024	Electivo Caja	95,161.00	0.00		
00072	02/10/2024	I	00001	00001	INGRESOS 02/10/2024	Electivo Caja	115,675.00	0.00		
00022	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 27/09/2024	Electivo Caja	50,342.00	0.00		
00024	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 28/09/2024	Electivo Caja	42,343.00	0.00		
00025	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 30/09/2024	Electivo Caja	56,761.00	0.00		
00026	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 02/09/2024	Electivo Caja	51,789.00	0.00		
00027	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 03/09/2024	Electivo Caja	83,973.00	0.00		
00028	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 04/09/2024	Electivo Caja	44,494.00	0.00		
00030	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 05/09/2024	Electivo Caja	36,289.00	0.00		
00031	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 06/09/2024	Electivo Caja	44,577.00	0.00		
00032	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 09/09/2024	Electivo Caja	52,221.00	0.00		
00033	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 10/09/2024	Electivo Caja	130,541.00	0.00		
00034	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 11/09/2024	Electivo Caja	25,438.00	0.00		
00035	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 12/09/2024	Electivo Caja	46,738.00	0.00		
00036	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 13/09/2024	Electivo Caja	28,955.00	0.00		
					INGRESOS 17/09/2024	Electivo Caja	12,699.00	0.00		
							27,692.00	0.00		

00037	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 18/09/2024 Efectivo Caja	0.00	85,871.00
00038	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 19/09/2024 Efectivo Caja	0.00	23,851.00
00039	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 20/09/2024 Efectivo Caja	0.00	84,335.00
00040	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 23/09/2024 Efectivo Caja	0.00	71,973.00
00041	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 24/09/2024 Efectivo Caja	0.00	52,096.00
00042	30/09/2024	D	00005	00005	INGRESOS 25/09/2024 Efectivo Caja	0.00	54,962.00
00187	30/09/2024	I	00020	00020	INGRESOS 30/09/2024 Efectivo Caja	42,139.00	0.00
00112	27/09/2024	I	00019	00019	INGRESOS 27/09/2024 Efectivo Caja	37,370.00	0.00
00103	26/09/2024	I	00018	00018	INGRESOS 26/09/2024 Efectivo Caja	61,778.00	0.00
00070	25/09/2024	I	00017	00017	INGRESOS 25/09/2024 Efectivo Caja	54,962.00	0.00
00108	24/09/2024	I	00016	00016	INGRESOS 24/09/2024 Efectivo Caja	52,096.00	0.00
00089	23/09/2024	I	00015	00015	INGRESOS 23/09/2024 Efectivo Caja	71,973.00	0.00
00125	20/09/2024	I	00014	00014	INGRESOS 20/09/2024 Efectivo Caja	84,335.00	0.00
00076	19/09/2024	I	00013	00013	INGRESOS 19/09/2024 Efectivo Caja	38,131.00	0.00
00074	18/09/2024	I	00012	00012	INGRESOS 18/09/2024 Efectivo Caja	85,871.00	0.00
00085	17/09/2024	I	00011	00011	INGRESOS 17/09/2024 Efectivo Caja	27,692.00	0.00
00087	13/09/2024	I	00010	00010	INGRESOS 13/09/2024 Efectivo Caja	12,719.00	0.00
00081	12/09/2024	I	00009	00009	INGRESOS 12/09/2024 Efectivo Caja	28,955.00	0.00
00088	11/09/2024	I	00008	00008	INGRESOS 10/09/2024 Efectivo Caja	46,738.00	0.00
00065	10/09/2024	I	00007	00007	INGRESOS 09/09/2024 Efectivo Caja	25,438.00	0.00
00112	09/09/2024	I	00006	00006	INGRESOS 08/09/2024 Efectivo Caja	52,221.00	0.00
00140	06/09/2024	I	00005	00005	INGRESOS 06/09/2024 Efectivo Caja	130,541.00	0.00
00081	05/09/2024	I	00004	00004	INGRESOS 05/09/2024 Efectivo Caja	24,066.00	0.00
00101	04/09/2024	I	00003	00003	INGRESOS 04/09/2024 Efectivo Caja	44,577.00	0.00
00087	03/09/2024	I	00002	00002	INGRESOS 03/09/2024 Efectivo Caja	36,289.00	0.00
00114	02/09/2024	I	00001	00001	INGRESOS 02/09/2024 Efectivo Caja	44,494.00	0.00
00022	31/08/2024	D	00006	36005	INGRESOS 29/07/2024 Efectivo Caja	0.00	56,721.00
00023	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 30/07/2024 Efectivo Caja	0.00	94,804.00
00024	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 31/07/21/24 Efectivo Caja	40,790.00	0.00
00025	31/03/2024	D	00006	00006	INGRESOS 31/03/2024 Efectivo Caja	66,264.00	0.00
00028	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 02/08/2024 Efectivo Caja	0.30	34,435.00
00027	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 05/08/2024 Efectivo Caja	0.00	36,283.00
00028	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 06/08/2024 Efectivo Caja	0.00	29,409.00
00038	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 07/08/2024 Efectivo Caja	0.00	74,234.00
00035	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 08/08/2024 Efectivo Caja	0.00	68,746.00
00031	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 09/08/2024 Efectivo Caja	59,743.00	0.00
00032	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 12/08/2024 Efectivo Caja	55,233.00	0.00
00033	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 13/08/2024 Efectivo Caja	0.00	58,184.00
00034	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 14/08/2024 Efectivo Caja	0.00	121,828.00
00035	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 15/08/2024 Efectivo Caja	0.00	48,149.00
00036	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 16/08/2024 Efectivo Caja	0.00	61,579.00
00037	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 19/08/2024 Efectivo Caja	0.00	59,241.00
00038	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 20/08/2024 Efectivo Caja	0.00	29,215.00
00039	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 21/08/2024 Efectivo Caja	0.00	49,905.00
00040	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 22/08/2024 Efectivo Caja	0.00	22,643.00
00041	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 23/08/2024 Efectivo Caja	0.00	22,035.00
00042	31/08/2024	D	00006	00006	INGRESOS 26/08/2024 Efectivo Caja	0.00	92,879.00
00207	30/08/2024	I	00023	00023	INGRESOS 30/08/2024 Efectivo Caja	83,823.00	0.00
00125	29/08/2024	I	00022	00022	INGRESOS 29/08/2024 Efectivo Caja	51,789.00	0.00
00116	28/08/2024	I	00021	00021	INGRESOS 28/08/2024 Efectivo Caja	56,764.00	0.00
00103	27/08/2024	I	00020	00020	INGRESOS 27/08/2024 Efectivo Caja	42,343.00	0.00
00100	26/08/2024	I	00019	00019	INGRESOS 26/08/2024 Efectivo Caja	92,879.00	0.00
00085	23/08/2024	I	00017	00017	INGRESOS 23/08/2024 Efectivo Caja	22,035.00	0.00
00109	22/08/2024	I	00016	00016	INGRESOS 22/08/2024 Efectivo Caja	22,643.00	0.00
00081	21/08/2024	I	00015	00015	INGRESOS 21/08/2024 Efectivo Caja	49,905.00	0.00
00115	20/08/2024	I	00014	00014	INGRESOS 20/08/2024 Efectivo Caja	29,215.00	0.00
00114	16/08/2024	I	00013	00013	INGRESOS 19/08/2024 Efectivo Caja	59,241.00	0.00
00132	16/08/2024	I	00012	00012	INGRESOS 16/08/2024 Efectivo Caja	61,579.00	0.00
00088	15/08/2024	I	00011	00011	INGRESOS 15/08/2024 Efectivo Caja	48,149.00	0.00
00103	14/08/2024	I	00010	00010	INGRESOS 14/08/2024 Efectivo Caja	121,828.00	0.00
00125	13/08/2024	I	00009	00009	INGRESOS 13/08/2024 Efectivo Caja	58,184.00	0.00
00119	12/08/2024	I	00008	00008	INGRESOS 12/08/2024 Efectivo Caja	55,233.00	0.00
00125	09/08/2024	I	00007	00007	INGRESOS 09/08/2024 Efectivo Caja	59,743.00	0.00
00088	08/08/2024	I	00006	00006	INGRESOS 08/08/2024 Efectivo Caja	68,746.00	0.00
00115	07/08/2024	I	00005	00005	INGRESOS 07/08/2024 Efectivo Caja	74,234.00	0.00
00095	06/08/2024	I	00004	00004	INGRESOS 06/08/2024 Efectivo Caja	29,409.00	0.00
00092	05/08/2024	I	00003	00003	INGRESOS 05/08/2024 Efectivo Caja	36,283.00	0.00
00107	02/08/2024	I	00002	00002	INGRESOS 02/08/2024 Efectivo Caja	34,435.00	0.00
00113	01/08/2024	I	00001	00001	INGRESOS 01/08/2024 Efectivo Caja	66,264.00	0.00
00020	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 01/07/2024 Efectivo Caja	52,400.00	0.00
00021	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 02/07/2024 Efectivo Caja	47,100.00	0.00
00022	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 08/07/2024 Efectivo Caja	38,200.00	0.00

00023	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 09/07/2024 Efectivo Caja	0.00	38,420.00		
00024	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 10/07/2024 Efectivo Caja	0.00	46,620.00		
00025	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 11/07/2024 Efectivo Caja	0.00	45,020.00		
00026	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 12/07/2024 Efectivo Caja	0.00	21,750.00		
00027	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 15/07/2024 Efectivo Caja	0.00	30,600.00		
00028	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 15/07/2024 Efectivo Caja	0.00	3,900.00		
00029	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 16/07/2024 Efectivo Caja	0.00	37,300.00		
00030	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 17/07/2024 Efectivo Caja	0.00	100,000.00		
00031	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 17/07/2024 Efectivo Caja	0.00	15,550.00		
00032	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 18/07/2024 Efectivo Caja	0.00	60,790.00		
00033	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 19/07/2024 Efectivo Caja	0.00	155,700.00		
00034	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 22/07/2024 Efectivo Caja	0.00	4,700.00		
00035	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 23/07/2024 Efectivo Caja	0.00	12,870.00		
00036	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 24/07/2024 Efectivo Caja	0.00	21,700.00		
00037	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 25/07/2024 Efectivo Caja	0.00	14,850.00		
00038	31/07/2024	D	00005	00005	CORTE DEL DIA 28/07/2024 Efectivo Caja	0.00	12,370.00		
00208	31/07/2024	I	00023	00023	INGRESOS 31/07/2024 Efectivo Caja	40,790.00	0.00		
00134	30/07/2024	I	00022	00022	INGRESOS 30/07/2024 Efectivo Caja	94,804.00	0.00		
00033	29/07/2024	I	00021	00021	INGRESOS 29/07/2024 Efectivo Caja	56,721.00	0.00		
00051	28/07/2024	I	00020	00020	INGRESOS 28/07/2024 Efectivo Caja	12,376.00	0.00		
00052	25/07/2024	I	00019	00019	INGRESOS 25/07/2024 Efectivo Caja	14,862.00	0.00		
00026	24/07/2024	I	00018	00018	INGRESOS 24/07/2024 Efectivo Caja	21,831.00	0.00		
00050	23/07/2024	I	00017	00017	INGRESOS 22/07/2024 Efectivo Caja	12,876.00	0.00		
00047	22/07/2024	I	00016	00016	INGRESOS 22/07/2024 Efectivo Caja	4,443.00	0.00		
00142	19/07/2024	I	00015	00015	INGRESOS 19/07/2024 Efectivo Caja	162,166.00	0.00		
00127	18/07/2024	I	00014	00014	INGRESOS 18/07/2024 Efectivo Caja	60,517.00	0.00		
00122	17/07/2024	I	00013	00013	INGRESOS 17/07/2024 Efectivo Caja	115,668.00	0.00		
00084	16/07/2024	I	00012	00012	INGRESOS 16/07/2024 Efectivo Caja	37,305.00	0.00		
00109	15/07/2024	I	00011	00011	INGRESOS 15/07/2024 Efectivo Caja	36,706.00	0.00		
00079	12/07/2024	I	00010	00010	INGRESOS 12/07/2024 Efectivo Caja	24,337.00	0.00		
00087	11/07/2024	I	00009	00009	INGRESOS 11/07/2024 Efectivo Caja	45,620.00	0.00		
00109	10/07/2024	I	00008	00008	INGRESOS 10/07/2024 Efectivo Caja	46,627.00	0.00		
00114	09/07/2024	I	00007	00007	INGRESOS 09/07/2024 Efectivo Caja	38,423.00	0.00		
00099	08/07/2024	I	00006	00006	INGRESOS 08/07/2024 Efectivo Caja	38,240.00	0.00		
00115	05/07/2024	I	00005	00005	INGRESOS 06/07/2024 Efectivo Caja	66,584.00	0.00		
00097	04/07/2024	I	00004	00004	INGRESOS 04/07/2024 Efectivo Caja	28,408.00	0.00		
00101	03/07/2024	I	00003	00003	INGRESOS 03/07/2024 Efectivo Caja	42,121.00	0.00		
00088	02/07/2024	I	00002	00002	INGRESOS 02/07/2024 Efectivo Caja	87,274.00	0.00		
00070	01/07/2024	I	00001	00001	INGRESOS 01/07/2024 Efectivo Caja	53,926.00	0.00		
TOTAL:									
11111	0000000002	00000000000000000001	00010		Adolfo Valdes de la Cruz (DESARROLLO SOCIAL)	35,110.78	8,416,339.00	35,110.78	31/12/2015
11111	0000000002	00000000000000000001	00114		MARCO ANTONIO RANGEL LOPEZ	80,000.00	0.00	80,000.00	31/12/2015
11111	0000000003	00000000000000000001	00003		MONICA CECILIA LECHUGA ROSAS	20,000.00	0.00	20,000.00	31/12/2015
11112	0000000002	000000000000000000032			Banco de Tesoreria	15,375,685.19	1,202,051,480.81	1,215,558,716.35	31/12/2015
11112	0000000002	000000000000000000032			CUENTA 0111468693 FORTASES FEDERAL 2018	47,502.64	0.00	47,502.64	31/12/2015
11112	0000000003	000000000000000000002			CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	21.12	22.38	0.00	0.00
CONCEPTO									
00012	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.00	22.38		
00001	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.12	0.00		
00043	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.13	0.00		
00031	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.13	0.00		
00073	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.13	0.00		
00091	30/06/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.13	0.00		
00025	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.13	0.00		
00001	30/04/2024	D	00027	00027	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.12	0.00		
00001	31/03/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.12	0.00		
00001	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.12	0.00		
00061	29/01/2024	D	00008	00008	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1044817360 PARTICIPACIONES 2019	0.13	0.00		
TOTAL:						1.26	22.38		
11112	0000000003	000000000000000000009			CUENTA 1051991008 FISM 2014	307,960.56	803.36	308,763.92	30/11/2024
CONCEPTO									
00001	30/11/2024	D	00057	00057	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	72.03	0.00		
00007	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	74.41	0.00		
00046	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	71.99	0.00		
00037	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	74.38	0.00		
00007	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	74.36	0.00		
00065	30/06/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	71.94	0.00		
00031	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	74.32	0.00		
00007	30/04/2024	D	00027	00027	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	71.91	0.00		
00012	31/03/2024	D	00004	00004	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	74.29	0.00		
00012	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	69.48	0.00		
00019	29/01/2024	D	00008	00008	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1051991008 FISM 2014	74.25	0.00		

[illegible]

00016	22/11/2024	C	00164	00018	JOSE TADE TLIRBE SANCHEZ	0.00	17,913.92		
00016	22/11/2024	C	00165	00019	ALONDRA MEDINA MERCADO	0.00	9,485.92		
00016	22/11/2024	C	00166	00020	ALFREDO ORDONEZ RODRIGUEZ	0.00	7,508.69		
00016	22/11/2024	C	00167	00021	HUMBERTO GOMORA MALDONADO	0.00	11,430.70		
00001	22/11/2024	C	00168	00022	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255528906 PARTICIPACIONES	0.00	0.00		
00016	22/11/2024	C	00169	00023	BLANCA EDITH GUTIERREZ MONDRAGON	0.00	10,325.72		
00009	22/11/2024	C	00170	00024	J ASCENCION MARTINES HOS	0.00	5,753.26		
00009	22/11/2024	C	00171	00025	MIGUEL ANGEL PEREZ MARTINEZ	0.00	5,753.26		
00009	22/11/2024	C	00172	00026	ELDA ALICIA MALVAEZ MERCADO	0.00	5,753.26		
00010	22/11/2024	C	00173	00027	JESUS ALBERTO SANCHEZ MALVAEZ	0.00	4,505.01		
00001	22/11/2024	C	00174	00028	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255528906 PARTICIPACIONES	0.00	0.00		
00016	22/11/2024	C	00175	00029	MARCELA MARTINEZ LOPEZ	0.00	14,439.21		
00009	22/11/2024	C	00176	00030	MONICA MALVAEZ SANCHEZ	0.00	5,753.26		
00009	22/11/2024	C	00177	00031	SAHORI ALINE HUERTA MALVAEZ	0.00	11,113.86		
00016	22/11/2024	C	00178	00032	MARIA ELENA DELGADO GOMEZ	0.00	15,865.64		
00009	22/11/2024	C	00179	00033	CATALINA GONZALEZ HERNANDEZ	0.00	18,081.88		
00009	22/11/2024	C	00180	00034	SONIA MALVAEZ MERCADO	0.00	12,201.10		
00009	22/11/2024	C	00181	00035	ABRAHAM FRANCISCO MALVAEZ SANCHEZ	0.00	13,837.44		
00009	22/11/2024	C	00182	00036	FABIOLA GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	0.00	27,271.92		
00009	22/11/2024	C	00183	00037	LUIS VICENTE SANCHEZ ESQUIVEL	0.00	8,066.40		
00009	22/11/2024	C	00184	00038	INOCENTE MALVAEZ FLORENCO	0.00	7,242.50		
00009	22/11/2024	C	00185	00039	DALLIA ROSA ISELA ESQUIVEL FUENTES	0.00	10,148.64		
00016	22/11/2024	C	00186	00040	KARLA LAURA GONZALEZ PENABANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255528906 PARTICIPACIONES	0.00	12,668.44		
00009	22/11/2024	C	00187	00041	HERMILO GOMORA RUBIO	0.00	8,851.42		
00009	22/11/2024	C	00188	00042	ABRAHAM COLIN FAVILA	0.00	8,243.44		
00009	22/11/2024	C	00189	00043	JAVIER VELAZQUEZ SANCHEZ	0.00	8,066.40		
00009	22/11/2024	C	00190	00044	VENTURA LEGORRETA CERERO	0.00	8,066.40		
00009	22/11/2024	C	00191	00045	SILVIA GOMORA GARDUÑO	0.00	8,081.74		
00009	22/11/2024	C	00192	00046	BRENDA GUADALUPE SANCHEZ GARCIA	0.00	29,336.05		
00009	22/11/2024	C	00193	00047	ALEJANDRO MERCADO LOPEZ	0.00	7,050.44		
00009	22/11/2024	C	00194	00048	DIANA ALEJANDRA GONZALEZ SANCHEZ	0.00	11,156.64		
00016	22/11/2024	C	00195	00049	IVAN MEDINA CONTRERAS	0.00	14,345.37		
00016	22/11/2024	C	00196	00050	VIVISELA SERRANO CASTILLO	0.00	14,345.37		
00009	22/11/2024	C	00198	00052	JOSE CARLOS LEGORRETA GARCIA	0.00	7,086.08		
00009	22/11/2024	C	00199	00053	SANTAGO CESAR GOMORA VILCHIS	0.00	7,050.44		
00009	22/11/2024	C	00200	00054	JESUS VILCHIS GOMORA	0.00	7,050.44		
00016	22/11/2024	C	00201	00055	JAMIE GOMEZ LOPEZ	0.00	6,699.41		
00009	22/11/2024	C	00202	00056	MA FELIX ESTRADA MERCADO	0.00	8,343.20		
00009	22/11/2024	C	00203	00058	MELITON CONTRERAS RAMIREZ	0.00	7,193.02		
00009	22/11/2024	C	00205	00059	TELESFORO MARTINEZ SANCHEZ	0.00	7,442.56		
00009	22/11/2024	C	00206	00060	VICTOR HUGO MARTINEZ FLORES	0.00	14,017.90		
00023	22/11/2024	C	00207	00061	NATALIA VALDES AVILES	0.00	30,096.40		
00009	22/11/2024	C	00208	00062	JACQUELINE ELIZABETH GARATACHIA BASTIDA	0.00	7,442.56		
00009	22/11/2024	C	00209	00063	JAZMIN ESQUIVEL ABRAHAM	0.00	8,333.76		
00009	22/11/2024	C	00210	00064	ENEDINA MALVEZ ESTRADA	0.00	7,050.44		
00009	22/11/2024	C	00211	00065	OSCAR SOLIS ESTRADA	0.00	7,427.28		
00009	22/11/2024	C	00212	00066	ESTEBAN GONZALEZ ESTRADA	0.00	8,333.76		
00009	22/11/2024	C	00213	00067	JANNET GARCIA PLATA	0.00	30,029.84		
00009	22/11/2024	C	00214	00068	GUILERMINA RAMIREZ ARRAGA	0.00	23,087.58		
00009	22/11/2024	C	00215	00069	IVANESA PABILA ALVAREZ	0.00	23,087.58		
00009	22/11/2024	C	00216	00070	ALEJANDRO FABILA SANCHEZ	0.00	16,928.04		
00009	22/11/2024	C	00217	00071	TANIA CARMONA MEJIA	0.00	16,928.04		
00009	22/11/2024	C	00218	00072	SALVADOR DANIEL CORRAL BALLEZA	0.00	8,102.04		
00009	22/11/2024	C	00219	00073	PEDRO GOMORA ESTRADA	0.00	7,086.08		
00009	22/11/2024	C	00220	00074	MAXIMINO VELAZQUEZ SANCHEZ	0.00	8,066.40		
00009	22/11/2024	C	00221	00075	LUIS ROMAN ARIAS QUIROZ	0.00	7,050.44		
00009	22/11/2024	C	00222	00076	ROSA ISELA SANCHEZ BERNAL	0.00	10,130.50		
00009	22/11/2024	C	00223	00077	PEDRO REYES VALDEZ	0.00	7,139.56		
00009	22/11/2024	C	00224	00078	GILBERTO VELAZQUEZ VELAZQUEZ	0.00	7,050.44		
00009	22/11/2024	C	00225	00079	ALEJANDRO ALVAREZ MACEDO	0.00	7,050.44		
00009	22/11/2024	C	00226	00080	ERNESTO MONTIEL GARCIN	0.00	14,228.52		
00009	22/11/2024	C	00227	00081	OTILIO SANCHEZ SANCHEZ	0.00	7,050.44		
00009	22/11/2024	C	00228	00082	JULY VANESSA ZARATE ORTEGA	0.00	11,242.78		
00016	22/11/2024	C	00229	00083	CRIS ARIETH LOPEZ ROBLERO	0.00	14,439.21		
00009	22/11/2024	C	00230	00084	VALENTINA ESTEVEZ MARTINEZ	0.00	8,048.58		
00009	22/11/2024	C	00231	00085	JUAN RAMIREZ SANCHEZ	0.00	8,066.40		
00016	22/11/2024	C	00232	00086	HECTOR SANCHEZ NIETO	0.00	9,273.17		
00009	22/11/2024	C	00233	00087	JOAQUIN GARDUÑO VILCHIS	0.00	6,016.64		
00009	22/11/2024	C	00234	00088	JACQUELINE VASQUEZ GOROSTIEA	0.00	17,099.56		
00009	22/11/2024	C	00236	00090	JUAN MIGUEL CARMONA GARCIA	0.00	8,030.76		
00009	22/11/2024	C	00237	00091	JUAN JOSE GARCIA BASTIDA	0.00	8,030.76		
00016	22/11/2024	C	00238	00092	JESUS MARTINEZ ESQUIVEL	0.00	6,699.41		

00009	22/11/2024	C	00239	00093	MARIA ISABEL CONTRERAS RAMIREZ	0.00	7,139.56	
00009	22/11/2024	C	00240	00094	NOBERTO MARTINEZ MEJIA	0.00	6,248.36	
00009	22/11/2024	C	00241	00095	JUANA ARZATE LOPEZ	0.00	6,248.36	
00009	22/11/2024	C	00243	00097	JUANA VILCHOS OCAÑO	0.00	7,442.00	
00009	22/11/2024	C	00244	00098	CRESCENCIO GARCIA SANCHEZ	0.00	7,800.00	
00009	22/11/2024	C	00245	00099	LOREN MICHELLE HERNANDEZ MEDINA	0.00	7,800.00	
00009	22/11/2024	C	00246	00100	ITZEL GUADALUPE JIMENEZ ROSENDO	0.00	7,000.00	
00009	22/11/2024	C	00247	00101	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	8,000.00	
00009	22/11/2024	C	00248	00102	MARTHA VERONICA GASPAR SEGURA	0.00	7,963.36	
00016	22/11/2024	C	00249	00103	JOSAFAT DE ANDA LOPEZ	0.00	9,631.34	
00009	22/11/2024	C	00250	00104	DANIEL GOMEZ SEDANO	0.00	9,280.00	
00023	22/11/2024	C	00252	00106	ALICIA MALVAEZ VELAZQUEZ	0.00	21,636.67	
00023	22/11/2024	C	00253	00107	IRMA COLIN MALVAEZ	0.00	16,410.67	
00023	22/11/2024	C	00254	00108	DEMETRIO MALVAEZ MALVAEZ	0.00	18,184.51	
00008	22/11/2024	C	00255	00109	ANTONIA NIETO SANCHEZ BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	7,000.00	
00009	22/11/2024	C	00256	00110	VERONICA MIRANDA CORTES BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00	
00009	22/11/2024	C	00257	00111	VIANEY SANCHEZ TORRES BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00	
00009	22/11/2024	C	00258	00112	VICTOR YARGAS VELASQUEZ BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00	
00009	22/11/2024	C	00259	00113	VICTOR DE JESUS GOMEZ BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	8,066.00	
00016	22/11/2024	C	00260	00114	JULIO CESAR GARCIA RIOS BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	11,900.88	
00023	22/11/2024	C	00261	00115	ADELA GIL PEREZ BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	31,858.70	
00009	22/11/2024	C	00262	00116	MARLEN SANCHEZ COLIN BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	6,000.00	
00009	22/11/2024	C	00263	00117	ROGERIO PAUL MALVAEZ COLIN	0.00	7,139.56	
00009	22/11/2024	C	00264	00118	LUCINA YADIRA HERNANDEZ DOMINGUEZ	0.00	10,575.66	
00009	22/11/2024	C	00265	00119	EMILIO ALVAREZ ESTRADA	0.00	10,762.80	
00009	22/11/2024	C	00266	00120	AQUETZALI MANCILLA LOPEZ	0.00	23,442.80	
00009	22/11/2024	C	00267	00121	FORTINO GOMORA SANCHEZ	0.00	10,575.66	
00023	22/11/2024	C	00268	00122	SARGARIO ISABEL HERNANDEZ VILLALPANDO	0.00	10,619.46	
00009	22/11/2024	C	00269	00123	EDITH SANCHEZ ALCANTARA	0.00	8,475.50	
00009	22/11/2024	C	00270	00124	ALICIA MAURICIO ALVAREZ	0.00	14,037.00	
00009	22/11/2024	C	00271	00125	TERESA DE JESUS ALVAREZ MACEDO	0.00	26,913.84	
00023	22/11/2024	C	00272	00126	JULIAN MERCADO TORRES	0.00	93,851.26	
00009	22/11/2024	C	00273	00127	KARLA BERTHA ROMERO SANCHEZ	0.00	12,288.00	
00009	22/11/2024	C	00274	00128	ANEL VALERIA MARITZA ROLAS CARMONA BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	12,288.00	
00009	22/11/2024	C	00277	00131	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
00009	22/11/2024	C	00278	00132	IRVING AMADO MORALES FACUNDO	0.00	38,767.96	
00009	22/11/2024	C	00284	00138	FABIO LA GARCIA FURBE/BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	30,425.32	
00009	20/11/2024	C	00236	00086	CESAR FRANCO FUENTES	0.00	20,016.42	
00016	01/11/2024	C	00160	00014	HERNAN MARTINEZ SABINO	0.00	17,266.51	
00016	01/11/2024	C	00197	00051	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	14,345.37	
00009	01/11/2024	C	00203	00057	ANABEL MARTINEZ LOPEZ	0.00	7,353.44	
00016	01/11/2024	C	00242	00096	MARIA DE LOS ANGELES ALDAMA HERNANDEZ	0.00	11,634.03	
00001	01/11/2024	C	00314	00142	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	0.00	
00009	01/11/2024	C	00316	00144	KAREN JIMENA ROA CUELLAR/BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	30,230.80	
00002	06/09/2024	D	00052	00052	BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	25,000.00	
00008	26/03/2024	E	00046	00553	JOJARSA CECENTARIANO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	397,950.06	
00008	04/03/2024	E	00045	00553	JOJARSA CECENTARIANO CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SA DE CV BANCO BANORTE 2019-2021 CUENTA 1255526806 PARTICIPACIONES	0.00	1,473,211.05	
TOTAL:						2,255,630.61	4,153,630.61	
CONCEPTO						804,615.23	2,255,786.77	
1112 000000004 000000000000000002	REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF	CONCEPTO	DEBE	HABER	0.00
00018	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	0.00	1.54	
00001	30/11/2024	D	00055	00055	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	1.54	0.00	
00019	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.24	0.00	
00004	22/10/2024	E	00074	00186	SEGUNDO PAGO FAC 186 SITEF S.A DE CV	0.00	25,758.23	
00061	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.38	0.00	
00049	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.42	0.00	
00013	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.35	0.00	
00001	30/06/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.43	0.00	
00055	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.35	0.00	
00079	30/04/2024	D	00027	00027	INGRESOS 30/04/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.44	0.00	
00022	29/04/2024	D	00021	00021	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	0.00	27.00	
00002	29/04/2024	D	00022	00022	INGRESOS 04/01/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	4,075.00	0.00	
00025	31/03/2024	D	00014	00014	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	2.29	0.00	
00002	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	46.93	0.00	
00081	29/01/2024	D	00008	00008	BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	46.86	0.00	
00002	15/01/2024	E	00047	00047	TRASPASO A RP BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	0.00	430,000.00	
00002	10/01/2024	E	00046	00046	TRASPASO A RP BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	0.00	1,800,000.00	
00063	10/01/2024	I	00007	00007	INGRESOS 10/01/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	200,695.00	0.00	
00069	09/01/2024	I	00006	00006	INGRESOS 09/01/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	189,976.00	0.00	
00079	08/01/2024	I	00005	00005	INGRESOS 08/01/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	388,652.00	0.00	
00035	05/01/2024	I	00004	00004	INGRESOS 05/01/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0136656629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	9,001.00	0.00	

00074	02/01/2024	I	00001	00001	INGRESOS 02/01/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0139696629 NOMINA RECURSOS PROPIOS	12,702.00	0.00		
TOTAL:						804,615.23			
1112	0000000004	00000000000000000003			CUENTA 014392082 FISM 2021	194,893.10			195,278.06 30/11/2024
CONCEPTO						HABER			
00060	31/12/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	16.34	0.00		
00001	30/11/2024	D	00049	00049	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	17.24	0.00		
00025	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	17.03	0.00		
00067	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	18.10	0.00		
00055	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	18.34	0.00		
00019	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	17.86	0.00		
00091	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	18.46	0.00		
00061	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	17.82	0.00		
00086	30/04/2024	D	00027	00027	INGRESOS 30/04/2024 BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	18.51	0.00		
00056	31/03/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	17.38	0.00		
00025	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	18.96	0.00		
00073	29/01/2024	D	00008	00008	BANCO AZTECA CUENTA 014392082 FISM 2021	188.92	0.00		
TOTAL:						384.96	0.00		
1112	0000000004	00000000000000000004			CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	4,774.61			0.00
CONCEPTO						HABER			
00020	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.00	4,779.41		
00001	29/11/2024	D	00058	00058	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.42	0.00		
00031	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.41	0.00		
00073	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.44	0.00		
00061	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.44	0.00		
00025	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.43	0.00		
00007	30/06/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.45	0.00		
00067	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.43	0.00		
00051	30/04/2024	D	00027	00027	INGRESOS 30/04/2024 BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.45	0.00		
00057	31/03/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.42	0.00		
00036	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.46	0.00		
00078	29/01/2024	D	00008	00008	BANCO AZTECA CUENTA 014392229 FORTAMUN 2021	0.45	0.00		
TOTAL:						688.05	4,779.41		
1112	0000000004	00000000000000000005			CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	1,000,320.43			571,008.48 30/11/2024
CONCEPTO						HABER			
00066	31/12/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	47.80	0.00		
00001	30/11/2024	D	00050	00050	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	50.42	0.00		
00037	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	49.81	0.00		
00078	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	52.93	0.00		
00067	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	53.65	0.00		
00031	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	52.24	0.00		
00013	30/06/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	53.98	0.00		
00073	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	52.11	0.00		
00097	30/04/2024	D	00027	00027	INGRESOS 30/04/2024 BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	54.15	0.00		
00048	31/03/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	50.83	0.00		
00037	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	74.31	0.00		
00086	29/01/2024	D	07008	00008	BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	95.82	0.00		
00002	15/01/2024	E	00045	00045	TRASPASO A RP BANCO AZTECA CUENTA 014392284 PARTICIPACIONES	0.00	430,000.00		
TOTAL:						688.05	430,000.00		
1112	0000000004	00000000000000000007			CUENTA 015228630 FASP 2021	374,745.46			142,129.03 30/11/2024
CONCEPTO						HABER			
00072	31/12/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	11.89	0.00		
00001	30/11/2024	D	00048	00048	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	15.27	0.00		
00043	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	26.18	0.00		
00004	23/10/2024	E	00075	00186	TERCER PAGO FAC 186 SITEC S A DE C	0.00	45,519.22		
00065	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	34.78	0.00		
00099	16/09/2024	E	00075	00186	PRIMER PAGO FAC 186 UNIFORMES PROTECCION CIVIL	0.00	187,500.00		
00073	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	35.25	0.00		
00077	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	34.33	0.00		
00019	30/06/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	35.47	0.00		
00079	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	34.24	0.00		
00103	30/04/2024	D	00027	00027	INGRESOS 30/04/2024 BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	35.58	0.00		
00028	29/04/2024	D	00021	00021	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	34.08	0.00		
00049	31/03/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	33.40	0.00		
00048	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	36.42	0.00		
00067	29/01/2024	D	00008	00008	BANCO AZTECA CUENTA 015228630 FASP 2021	35.90	0.00		
TOTAL:						402.79	233,019.22		
1112	0000000004	00000000000000000008			CUENTA 0159303070 PAD 2021	366.69			0.00
CONCEPTO						HABER			
00016	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021	0.00	367.02		
00001	30/11/2024	D	00056	00056	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021	0.00	0.00		
00049	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021	0.03	0.00		
00091	30/09/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021	0.03	0.00		

00019	31/08/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
00043	31/07/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
00025	30/06/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
00085	31/05/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
00109	30/04/2024	D	00027	00027	INGRESOS 30/04/2024 BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
00060	31/03/2024	D	00004	00004	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
00049	29/02/2024	D	00014	00014	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
00097	29/01/2024	D	00008	00008	BANCO AZTECA CUENTA 0159303070 PAD 2021				0.03	0.00		
TOTAL:										0.33	367.02	
1112 0000000005 00000000000000000001 CUENTA 1174680162 RP												
CONCEPTO										4,524,090.14		
REN. FECHA	TIPO	N.POL.	REF							DEBE	HABER	
00008	31/12/2024	D	00030	00030	CGO SPEI MEX JU EXP 758/2023 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	434,634.33	
00006	31/12/2024	D	00035	00035	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					17,493.06	0.00	
00128	09/12/2024	I	00005	00005	INGRESOS 09/12/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					7,388.00	0.00	
00127	09/12/2024	I	00005	00005	INGRESOS 09/12/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					5,476.00	0.00	
00128	09/12/2024	I	00005	00005	INGRESOS 09/12/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					7,481.00	0.00	
00106	03/12/2024	I	00002	00002	INGRESOS 03/12/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					6,633.00	0.00	
00107	03/12/2024	I	00002	00002	INGRESOS 03/12/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					6,633.00	0.00	
00108	03/12/2024	I	00002	00002	INGRESOS 03/12/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					7,789.00	0.00	
00008	30/11/2024	D	00005	00005	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	7,894.91	
00001	30/11/2024	D	00006	00006	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					143.45	0.00	
00001	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 28/10/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					54,747.00	0.00	
00003	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 29/10/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					52,724.00	0.00	
00005	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 30/10/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					39,110.00	0.00	
00007	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 31/10/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					139,611.00	0.00	
00009	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 04/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					115,188.00	0.00	
00011	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 05/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					26,948.00	0.00	
00013	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 08/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					134,954.00	0.00	
00015	30/11/2024	D	00007	00007	INGRESOS 07/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					53,278.00	0.00	
00001	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					35.41	0.00	
00003	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					2.30	0.00	
00005	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					2.05	0.00	
00007	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					1.50	0.00	
00003	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					1.00	0.00	
00005	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					22.38	0.00	
00007	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					18.30	0.00	
00009	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					367.02	0.00	
00011	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					1.54	0.00	
00013	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					4,779.41	0.00	
00015	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	65,965.91	
00016	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	45,929.00	
00017	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	24,535.00	
00019	30/11/2024	D	00016	00016	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					896.00	0.00	
00016	30/11/2024	D	00061	00061	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					100,001.57	0.00	
00017	30/11/2024	D	00061	00061	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					196,004.45	0.00	
00018	30/11/2024	D	00061	00061	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	89,985.88	
00008	30/11/2024	D	00069	05174	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	399,986.73	
00001	29/11/2024	D	00021	00021	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	149,985.38	
00003	29/11/2024	D	00021	00021	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	299,984.47	
00002	29/11/2024	D	00026	00026	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00004	29/11/2024	D	00026	00026	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00006	29/11/2024	D	00026	00026	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00008	29/11/2024	D	00026	00026	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00001	29/11/2024	D	00054	00000	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00113	27/11/2024	I	00017	00017	INGRESOS 27/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					10,665.00	0.00	
00114	27/11/2024	I	00017	00017	INGRESOS 27/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					7,789.00	0.00	
00115	27/11/2024	I	00017	00017	INGRESOS 27/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					6,555.00	0.00	
00116	27/11/2024	I	00017	00017	INGRESOS 27/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					7,018.00	0.00	
00123	20/11/2024	I	00012	00012	INGRESOS 20/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					21,310.00	0.00	
00124	20/11/2024	I	00012	00012	INGRESOS 20/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					8,253.00	0.00	
00126	20/11/2024	I	00012	00012	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					3,020.90	0.00	
00106	19/11/2024	I	00011	00011	INGRESOS 19/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					18,516.92	0.00	
00101	15/11/2024	I	00010	00010	INGRESOS 15/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					8,686.00	0.00	
00001	14/11/2024	C	00010	05202	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00001	14/11/2024	C	00011	05203	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00001	14/11/2024	C	00012	05204	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00001	14/11/2024	C	00013	05205	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00001	14/11/2024	C	00014	05206	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00099	14/11/2024	I	00009	00009	INGRESOS 14/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					7,149.00	0.00	
00100	14/11/2024	I	00009	00009	INGRESOS 14/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					4,073.00	0.00	
00001	13/11/2024	C	00009	05201	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					0.00	0.00	
00063	13/11/2024	I	00008	00008	INGRESOS 13/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					35,717.00	0.00	
00065	13/11/2024	I	00008	00008	INGRESOS 13/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					1,200.56	0.00	
00104	12/11/2024	I	00007	00007	INGRESOS 12/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					8,990.00	0.00	
00105	12/11/2024	I	00007	00007	INGRESOS 12/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					7,450.00	0.00	
00106	12/11/2024	I	00007	00007	INGRESOS 12/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP					6,293.00	0.00	

00108	12/11/2024	I	00007	00007	INGRESOS 12/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	2,094.53	0.00		
00197	11/11/2024	E	00001	687.44	FAC 887/44 GASOLINERAS COATMOL S A DE CV	0.00	56,547.80	0.00	
00099	11/11/2024	I	00006	00006	INGRESOS 11/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	27,603.00	0.00		
00100	11/11/2024	I	00006	00006	INGRESOS 11/11/2024 CHEQUE 4959/ BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	8,112.00	0.00		
00102	11/11/2024	I	00006	00008	INGRESOS 11/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	1,268.12	0.00		
00109	08/11/2024	I	00005	00005	INGRESOS 08/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	17,048.00	0.00		
00110	08/11/2024	I	00005	00005	INGRESOS 08/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	839.00	0.00		
00112	08/11/2024	I	00005	00005	INGRESOS 08/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	2,593.56	0.00		
00104	07/11/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	296,597.00	0.00		
00105	07/11/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	7,635.00	0.00		
00106	07/11/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	7,512.00	0.00		
00107	07/11/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	13,552.00	0.00		
00108	07/11/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	5,476.00	0.00		
00110	07/11/2024	I	00004	00004	INGRESOS 07/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	7,711.94	0.00		
00002	06/11/2024	E	00004	243010	ELSA FRANCIELA ALVAREZ PABLA 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,152.56		
00004	06/11/2024	E	00004	243010	MARIA DE LOS ANGELES ORTEGA CIENCIA 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,000.00		
00006	06/11/2024	E	00004	243010	OLGA MARIA PABLA PEREZ 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	2,305.14		
00008	06/11/2024	E	00004	243010	ROSANGEL PAGNANI MUÑOZ 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	864.43		
00010	06/11/2024	E	00004	243010	ANGEL OMAR ALVAREZ PAGNANI 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	864.43		
00012	06/11/2024	E	00004	243010	BEATRIZ ESQUIVEL MALVAEZ 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,274.25		
00014	06/11/2024	E	00004	243010	ERIKA KARINA PEREZ TAFORA 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,975.78		
00016	06/11/2024	E	00004	243010	ANAYEL VAZQUEZ SALGADO 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	2,305.64		
00018	06/11/2024	E	00004	243010	IRMA MERCADO SANCHEZ 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,501.67		
00020	06/11/2024	E	00004	243010	ELSA SUSANA SIERRA CACHON 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,500.00		
00022	06/11/2024	E	00004	243010	ALMA LILIA HERNANDEZ LOPEZ 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,764.43		
00024	06/11/2024	E	00004	243010	ADRIANA VALLEJO YXAI 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	3,681.73		
00026	06/11/2024	E	00004	243010	FRANCISCA SALAS MONDRAGON 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,782.72		
00028	06/11/2024	E	00004	243010	ALMA LIDIA ROJAS FUENTES 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,609.00		
00030	06/11/2024	E	00004	243010	CONCEPCION ALEJANDRA RAMIREZ MEDINA 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	777.25		
00032	06/11/2024	E	00004	243010	ANGELICA RUBIO BELTRAN 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,264.54		
00034	06/11/2024	E	00004	243010	MARICARMEN DIAZ DOMINGUEZ 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,104.46		
00036	06/11/2024	E	00004	243010	SANDRA MONTESILLO CAMACHO 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,124.69		
00038	06/11/2024	E	00004	243010	AZHARI MARIA DE JESUS ZARZA TRULLIO 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	2,118.38		
00040	06/11/2024	E	00004	243010	MONSERRAT GARCIA FLORENCIO 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	612.13		
00042	06/11/2024	E	00004	243010	MARICELA MALVAEZ CIEFOSAS 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,791.76		
00044	06/11/2024	E	00004	243010	HUGO ALEJANDRO PLATA CARMONA 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,452.83		
00046	06/11/2024	E	00004	243010	KARLA YANET AGUILAR VASQUEZ 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,627.94		
00048	06/11/2024	E	00004	243010	MARIA LORENA OCHOA RETNA 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	1,800.00		
00050	06/11/2024	E	00004	243010	NORMA LILIA RAMIREZ REY 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	717.89		
00052	06/11/2024	E	00004	243010	ILSE REBECA MARTINEZ ESPINOZA 1° QUINCENA OCTUBRE 2024	0.00	2,055.56		
00116	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	1,999.00	0.00		
00117	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	7,619.00	0.00		
00118	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	6,448.00	0.00		
00119	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	7,265.00	0.00		
00120	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	11,691.00	0.00		
00121	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	14,123.00	0.00		
00122	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	8,521.00	0.00		
00123	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	6,324.00	0.00		
00125	06/11/2024	I	00003	00003	INGRESOS 06/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	4,383.34	0.00		
00001	05/11/2024	C	00001	05193	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	0.00		
00001	05/11/2024	C	00002	05194	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	0.00		
00001	05/11/2024	C	00003	05195	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	0.00		
00008	05/11/2024	C	00004	05196	TMC INTERNATIONAL LINKBANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	9,280.00		
00006	05/11/2024	C	00005	05197	JONATHAN SOTERO VALLEJOBANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	23,200.00		
00008	05/11/2024	C	00006	05198	FACTURA ESEVAT/FEJUX SILVA VAZQUEZBANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	65,975.00		
00008	05/11/2024	C	00007	05199	FACTURA B157/FEJUX SILVA VAZQUEZBANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	17,400.00		
00008	05/11/2024	C	00008	05200	INGRESOS 05/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	28,882.00	79,750.00		
00099	05/11/2024	I	00002	00002	INGRESOS 05/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	5,784.00	0.00		
00100	05/11/2024	I	00002	00002	INGRESOS 05/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	2,517.89	0.00		
00102	05/11/2024	I	00002	00002	INGRESOS 05/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	11,180.00	0.00		
00123	04/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS 04/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	5,773.21	0.00		
00125	04/11/2024	I	00001	00001	INGRESOS 04/11/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	0.00		
00001	31/10/2024	C	00026	05192	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	8,641.03		
00008	31/10/2024	D	00008	00008	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	0.00	0.00		
00067	31/10/2024	D	00009	00009	BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	128.18	0.00		
00001	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 1909/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	14,200.00	0.00		
00002	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 2609/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	61,778.00	0.00		
00003	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 2709/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	37,370.00	0.00		
00004	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 3009/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	42,139.00	0.00		
00005	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 02/10/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	48,510.00	0.00		
00006	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 03/10/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	50,342.00	0.00		
00007	31/10/2024	D	00010	00010	INGRESOS 03/10/2024 BANCO BANORTE ADMON 2022-2024 CUENTA 1174680162 RP	20.00	0.00		

8276	000104000	0107010101020102	5511	TOTAL:					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Maquinaria y equipo de seguridad publica				
00006	18/12/2024	E	00047	00047	CONCEPTO	0.00	2,424,073.30	0.00	2,424,073.30
00014	23/11/2024	E	00092	02236	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y equipo de seguridad publica				
8276	000104000	01070101020110101	5151	TOTAL:					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Muebles y enseres				
00020	23/12/2024	E	00099	00201	CONCEPTO	0.00	13,722.36	0.00	13,722.36
8276	000104000	01070101020110101	5151	TOTAL:					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y enseres				
00006	23/12/2024	E	00099	00201	CONCEPTO	0.00	13,722.36	0.00	13,722.36
00013	23/12/2024	E	00099	00201	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Maquinaria y enseres				
8276	000158000	010701010710101	5151	TOTAL:					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Bienes informaticos				
00027	30/09/2024	E	00011	04060	CONCEPTO	0.00	17,284.00	0.00	17,284.00
8276	000106000	01070201020110101	5671	TOTAL:					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informaticos				
00006	31/07/2024	D	00007	00007	CONCEPTO	0.00	17,284.00	0.00	17,284.00
8276	000106000	01070201020110101	5671	TOTAL:					
REN.	FECHA	TIPO	N.POL.	REF	Herramientas, maquina herramienta y equipo				
00006	31/07/2024	D	00007	00007	CONCEPTO	0.00	8,607.60	0.00	8,607.60
9000					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles Bienes informaticos				
9100					TOTAL:	0.00	8,607.60	0.00	8,607.60
9200					Cuentas de Cierre Presupuestario	0.00	0.00	0.00	0.00
9300					Superavit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
					Deficit Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
					Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota 1: Incluir las cuentas contables y presupuestales

Nota 2: Registrar fecha de antigüedad de las cuentas contables.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



TESORERIA MUNICIPAL
DRA. NOHEMI JUPEH CHAVEZ CAMACHO

