

MUNICIPIO DE SAN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN DISTRITO DE ETLA, OAX.
TESORERIA MUNICIPAL
AUXILIAR POR CUENTA DEL 01-01-2023 AL 31-12-2023

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO									
	SALDO INICIAL								0.00
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000001	9	03-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.1 - PAGO POR COMPRA DE 2 BORREGOS PARA PREPARACION DE COMIDA		7,500.00	0.00	7,500.00
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000009	11	04-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.1 - PAGO POR COMPRA DE ACEITE MOBIL 20WSO	RECIBO	162.00	0.00	7,662.00
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000003	16	04-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.2 - PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA CARRO VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA		5,500.57	0.00	13,162.57
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000014	18	04-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.2 - PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA EL H. AYUNTAMIENTO	5D42FB84DE25	1,815.12	0.00	14,977.69
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000015	20	04-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.3 - PAGO POR COMPRA DE UNIDAD DE ESTADO SOLIDO	b0bca5b0609a	850.00	0.00	15,827.69
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000016	22	05-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.4 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	b28e9fc54c55	78.50	0.00	15,906.19
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000017	24	06-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.5 - PAGO POR COMPRA DE COHETONES PARA EL TEMPLO CATOLICO	RECIBO	515.00	0.00	16,421.19
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000018	26	06-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.6 - PAGO POR SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	RECIBO	60.00	0.00	16,481.19
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000019	28	06-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.7 - PAGO DE 3 REJAS DE COCA COLA	RECIBO	750.00	0.00	17,231.19
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000010	36	07-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.4 - PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS		2,250.00	0.00	19,481.19
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000027	38	08-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.8 - PAGO DE 1 DIA DE OPERADOR	RECIBO	500.00	0.00	19,981.19

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE LA RETROEXCADADORA PARA ARRIMAR MONTONES DE BASURA				
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000012	42	08-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.5 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE ENERO DE 2023		2,711.00	0.00	22,692.19
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000012	42	08-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.5 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE ENERO DE 2023		543.95	0.00	23,236.14
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000031	44	09-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.9 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE AUTORIDADES MUNICIPALES	RECIBO	1,550.00	0.00	24,786.14
82711-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000014	58	15-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 02 - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TELEBACHILLERATO (1415) CENTRO DE SALUD(4341) CANCHA MUNICIPAL (1678) MUNICIPIO (1027) COCINA MPAL (3946) MUNICIPIO (2920)		15,324.00	0.00	40,110.14
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000015	62	15-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 9 AL 15 DE ENERO		1,554.20	0.00	41,664.34
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000015	62	15-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.7 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 9 AL 15 DE ENERO		1,321.03	0.00	42,985.37
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000046	67	16-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.10 - PAGO POR 1 DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL	RECIBO	300.00	0.00	43,285.37
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000047	69	16-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.11 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	66CA362CAE3F	650.08	0.00	43,935.45
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000048	71	20-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.12 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL MUNICIPIO	6F2023DBF2B2	1,058.89	0.00	44,994.34
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000049	73	22-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.13 - PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL CABILDO	RECIBO	486.00	0.00	45,480.34
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000050	75	22-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.14 - PAGO POR COMPRA DE VALVULA DE AGUA, PARA EL COMITE DE AGUA POTABLE	42d08ef7ce80	1,855.55	0.00	47,335.89
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000021	79	22-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.8 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023		1,951.63	0.00	49,287.52
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000021	79	22-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.8 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 16 AL 22 DE ENERO DE 2023		3,049.00	0.00	52,336.52
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000022	84	23-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.9 - PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA Y LAMPARA LED		3,350.00	0.00	55,686.52

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01									
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000057	86	24-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.15 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL	RECIBO	300.00	0.00	55,986.52
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000058	88	24-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.16 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	D1060DEC1BAF	650.27	0.00	56,636.79
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000059	90	24-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.17 - PAGO DE VIAJES DE MOTOTAXI, PARA BUSQUEDA DE VELADOR PARA LA PIPA POR TRABAJOS DEL CAMINO DE LA CRUZ DE SAN JUAN DEL ESTADO A JAYACATLAN	RECIBO	70.00	0.00	56,706.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000060	95	27-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.18 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	A5AD1DADE7B8	31.00	0.00	56,737.79
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000061	97	27-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.19 - PAGO POR COMPRA DE 2 CRUCETAS A-213XPARA PATRULLA FORD F150	A6A065B2BACB	390.00	0.00	57,127.79
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000062	99	27-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.20 - PAGO POR COMPRA DE HORQUILLA TOYOTA HILUX UNICAR	C59AF53A4CB4	1,450.00	0.00	58,577.79
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000063	101	27-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.21 - POR CAMBIO DE 2 CRUCETAS A LA PATRULLA FORD F150	RECIBO	300.00	0.00	58,877.79
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000064	103	27-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.22 - PAGO DE SERVICIO POR CAMBIO DE HORQUILLA SUPERIOR IZQUIERDA A CAMIONETA HILUX NEGRA	RECIBO	400.00	0.00	59,277.79
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000031	107	29-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.10 - PAGO POR COMPRA DE 16 ROSCAS PARA EVENTO DEL DIA DE REYES DEL 6 Y 7 DE ENERO EN EL JARDIN DE NIÑOS Y ESCUELA PRIMARIA RENACIMIENTO		3,350.00	0.00	62,627.79
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000069	110	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.23 - PAGO POR ANUNCIOS EN ALTAVOZ DURANTE EL MES DE ENERO	RECIBO	100.00	0.00	62,727.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000070	112	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.24 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y AGUAS DURANTE EL MES DE ENERO	RECIBO	414.00	0.00	63,141.79
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000071	114	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.25 - PAGO DE UN DIA DE OPERADOR DE LA RETROEXCADADORA POR RASTREO DE CAMINO A SAN JUAN DEL ESTADO	RECIBO	500.00	0.00	63,641.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-000072	116	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.26 - PAGO POR COMPRA DE	RECIBO	631.00	0.00	64,272.79

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	COMEDOR Y VIVERES				DIVERSOS ARTICULOS DE ABARROTES PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL				
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000073	118	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.27 - PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS DEL MES DE ENERO	RECIBO	771.00	0.00	65,043.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000074	120	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.28 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	RECIBO	1,142.00	0.00	66,185.79
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000078	125	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.29 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA AGUA POTABLE	RECIBO	1,506.00	0.00	67,691.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000079	127	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.30 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y AGUAS PARA TEQUIO DE LOS CANALES, LIMPIA DEL TANQUE DE TIERRA BLANCA Y REPARACION EN EL TANQUE DEL MES DE ENERO	RECIBO	1,825.00	0.00	69,516.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000040	131	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.12 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, VASOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO		1,000.00	0.00	70,516.79
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000040	131	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.12 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS, VASOS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA EN EL MES DE ENERO		1,560.00	0.00	72,076.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000041	135	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.13 - PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PAGADORES DE BIENESTAR EL 21 DE ENERO		2,750.00	0.00	74,826.79
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000042	139	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.14 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 23 AL 31 DE ENERO		2,215.80	0.00	77,042.59
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000042	139	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.14 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 23 AL 31 DE ENERO		2,761.21	0.00	79,803.80
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000043	143	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 03 - PAGO DE NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO		52,497.54	0.00	132,301.34
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000043	143	31-01-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 03 - PAGO DE NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ENERO		38,054.89	0.00	170,356.23
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000093	151	01-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.31 - PAGO DE ALIMENTOS PARA OPERADOR DE LA MOTOCONFORMADORA DEL 24 AL 31 DE ENERO	RECIBO	1,235.00	0.00	171,591.23
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-	MATERIALES Y UTILES DE	E-000045	155	02-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.15 - PAGO POR IMPRESION DE RECIBOS PARA COBRO DE INGRESOS PROPIOS		5,626.00	0.00	177,217.23

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	IMPRESION Y REPRODUCCION								
82711-01-15-3451-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	E-000046	161	03-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.16 - PAGO DEL SEGURO DE CAMIONETA OFICIAL		9,721.18	0.00	186,938.41
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000104	166	04-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.32 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DE LA RETROEXCABADORA PARA SACAR TIERRA POR ARROPAMIENTO EN CARRETARA JAYACATLAN-HUITZO	RECIBO	500.00	0.00	187,438.41
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000105	168	04-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.33 - PAGO POR COMPRA DE HARINA Y ACEITE PARA LA COCINA COMUNITARIA	369A882FA8F8	1,138.00	0.00	188,576.41
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000106	170	04-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.34 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	21a4ce811b67	187.50	0.00	188,763.91
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000107	172	04-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.35 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA AUTORIDADES MUNICIPALES	5cd59db3c354	121.19	0.00	188,885.10
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-000108	174	05-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.36 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 05 DE FEBRERO DE 2023	VIATICOS	899.00	0.00	189,784.10
82711-01-15-5231-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	E-000052	179	06-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 04 - PAGO POR COMPRA DE CAMARA COM SONY PARA CONTRALORES		3,738.00	0.00	193,522.10
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000053	183	06-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.18 - PAGO DE DIESEL PARA RETROEXCABADORA PARA REPARACION DE CAMINOS		5,500.47	0.00	199,022.57
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000054	187	07-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.19 - PAGO POR COMPRA DE VALVULA, TORNILLOS, TUERCAS Y EMPAQUES PARA EL COMITE DE AGUA POTABLE		3,348.82	0.00	202,371.39
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000119	189	07-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.37 - PAGO DE SELLOS PARA AUTORIDADES MUNICIPALES	71cb5445c007	1,960.00	0.00	204,331.39
82711-01-15-2612-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-000121	192	08-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.38 - PAGO POR COMPRA DE ACEITE MOBIL SAE PRA VEHICULO OFICIAL	CA08A144327E	158.00	0.00	204,489.39
82711-01-15-2612-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-000122	194	09-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.39 - PAGO POR COMPRA DE UN LITRO DE ACEITE Y UN LITRO DE ANTICONGELANTE PARA VEHICULO OFICIAL	76A48E53429D	230.01	0.00	204,719.40
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000058	198	09-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.20 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA EL H. AYUNTAMIENTO		2,099.90	0.00	206,819.30

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000126	200	10-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.40 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	8A7BEA5495E8	600.74	0.00	207,420.04
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000127	202	11-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.41 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFRER DEL CAMION VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	207,720.04
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000128	204	11-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.42 - PAGO DE CHOFRER DEL VOLTEO DEL DIA 07 AL 11 DE FEBRERO POR TRABAJOS DE BALASTRE DE CALLES	RECIBO	1,500.00	0.00	209,220.04
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000062	208	11-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.21 - PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCADADORA DEL 07 AL 11 POR TRABAJOS DE BALASTRE DE CALLES		2,500.00	0.00	211,720.04
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000063	216	12-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 6 AL 12 DE FEBRERO		20.00	0.00	211,740.04
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000063	216	12-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 6 AL 12 DE FEBRERO		2,488.20	0.00	214,228.24
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000063	216	12-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.22 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 6 AL 12 DE FEBRERO		2,548.18	0.00	216,776.42
82711-03-25-3993-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000064	219	13-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.6 - PAGO POR COMPRA DE TELEFONO PARA POLICIAS MUNICIPALES		2,499.00	0.00	219,275.42
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000065	220	13-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO CONTRATO/PEDIDO No. 01 - PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO		31,662.00	0.00	250,937.42
82711-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	E-000066	221	13-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.11 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA LA POLICIA MUNICIPAL		1,345.00	0.00	252,282.42
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000067	222	13-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.17 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS DEL H. AYUNTAMIENTO		4,500.00	0.00	256,782.42
82711-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	E-000068	223	13-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.3 - PAGO POR COMPRA DE COLCHONETAS,LONAS, CHALECOS DE SEGURIDAD GUANTES PARA USO DE LA POLICIA MUNICIPAL		13,950.00	0.00	270,732.42
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000069	224	13-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO CONTRATO/PEDIDO No. 05 - PAGO POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MES DE ENERO 2023		31,186.00	0.00	301,918.42
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000070	228	13-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.23 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARA LED Y FOTOCELAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		5,380.00	0.00	307,298.42
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE	D-000144	230	14-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.43 - PAGO POR COMPRA DE	9BABBF88BA04	245.00	0.00	307,543.42

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01	MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION				TORNILLERIA Y JUEGO DE EXTRACTOR DE TORNILLOS PARA EL VOLTEO MUNICIPAL				
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	E-000072	238	16-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.24 - PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESORA DE TESORERIA		3,712.00	0.00	311,255.42
82711-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	E-000073	242	17-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 06 - PAGO POR COMPRA DE 50 LINTERNAS DE MINERO PARA POLICIA MUNICIPAL		21,170.00	0.00	332,425.42
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000074	246	18-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.25 - PAGO POR COMPRA DE 55 POLLOS ROSTIZADOS PARA ASISTENTES AL TEQUIO POR ARROPAMIENTO DE CARRETERA JAYACATLAN-HUITZO		8,102.60	0.00	340,528.02
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000075	250	19-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.26 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 13 AL 19 DE FEBRERO		2,150.13	0.00	342,678.15
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000075	250	19-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.26 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 13 AL 19 DE FEBRERO		4,576.20	0.00	347,254.35
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000157	252	20-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.44 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA IR A TRAER MEDICAMENTOS	RECIBO	300.00	0.00	347,554.35
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000158	254	21-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.45 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA POR APOYO EN JARIPEO DEL 14 DE FEBRERO	RECIBO	300.00	0.00	347,854.35
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	PASAJES TERRESTRES	D-000160	257	21-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.46 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA LA REGIDORA DE EDUCACION POR SALIDA DE COMPRA DE PIEZAS PARA CAMIONETA NEGRA	RECIBO	400.00	0.00	348,254.35
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000161	259	21-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.47 - PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BALATAS, HORQUILLA Y LIMPIEZA DE CABINA A LA CAMIONETA HILUX NEGRA	RECIBO	1,100.00	0.00	349,354.35
82711-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	E-000080	264	22-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 001 DEL PROYECTO No. - 01/BIBL./23 - AYUDAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA COMO APOYO A BIBLIOTECA MUNICIPAL		2,226.01	0.00	351,580.36
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000166	267	23-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.48 - PAGO POR COMPRA DE CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR	BA4CF462F8DD	464.00	0.00	352,044.36
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000082	271	23-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.27 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA CAMIONETA NEGRA		5,730.00	0.00	357,774.36
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000170	273	24-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.49 - PAGO POR COMPRA DE	F864B81C5C9D	1,624.00	0.00	359,398.36

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DIVERSOS REFRESCOS PARA LAS BODAS COLECTIVAS REALIZADAS EN ETLA				
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000084	277	24-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.28 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA HILUX NEGRA		5,200.32	0.00	364,598.68
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000174	279	25-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.50 - PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO	RECIBO	780.00	0.00	365,378.68
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000086	283	25-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.29 - PAGO POR PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PAGADORES DE BECA BENITO JUAREZ		2,500.00	0.00	367,878.68
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000087	287	25-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.30 - PAGO DE JUGOS Y REFRESCOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO		2,974.00	0.00	370,852.68
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000088	291	26-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.31 - PAGO DE 5 HORAS DE BANDA PARA EL PRIMER CARNAVAL		8,000.00	0.00	378,852.68
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000184	293	26-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.51 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	RECIBO	500.04	0.00	379,352.72
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000090	298	27-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.32 - PAGO POR COMPRA DE BOTE DE GASOLINA PARA CAMIONETA HILUX NEGRA		5,300.10	0.00	384,652.82
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000190	304	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.53 - PAGO POR ANUNCIOS EN ALTAVOZ DEL MES DE FEBRERO	RECIBO	140.00	0.00	384,792.82
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000191	306	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.54 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, VASOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA DEL MES DE FEBRERO	RECIBO	933.00	0.00	385,725.82
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000192	308	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.55 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PAQUETES DE AGUAS Y REFRESCOS	6EC60709CBD8	1,095.83	0.00	386,821.65
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000095	312	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.33 - PAGO DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA REFRIGERIOS DE LOS POLICIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO		2,978.00	0.00	389,799.65
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000096	316	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.34 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 28 DE FEBRERO		65.00	0.00	389,864.65
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000096	316	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.34 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 28 DE FEBRERO		7,248.63	0.00	397,113.28

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000096	316	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.34 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 28 DE FEBRERO		2,707.81	0.00	399,821.09
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000097	320	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 07 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO		56,497.54	0.00	456,318.63
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000097	320	28-02-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 07 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE FEBRERO		38,054.89	0.00	494,373.52
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000204	327	02-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.56 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	5fa81d67dd2e	50.00	0.00	494,423.52
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000205	329	02-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.57 - PAGO DE 3 DIAS DE OPERADOR DEL VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	900.00	0.00	495,323.52
82711-01-15-5611-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	E-000100	335	02-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 08 - PAGO POR COMPRA DE CORTASETOS RUOBI 18V SIN BATERIA CON CARGADOR Y PILAS DE LITIO, PARA EL H. AYUNTAMIENTO.		7,595.00	0.00	502,918.52
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000211	337	02-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.58 - PAGO POR COMPRA DE AROMATIZANTE. CUERDA POLIESTER Y ACIDO MURIATICO	F386DE7729EC	276.00	0.00	503,194.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000212	339	02-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.59 - PAGO POR COMPRA DE 60 KILOS DE HARINA PARA LAS DOS COCINAS COMUNITARIAS	FACTURA	1,320.00	0.00	504,514.52
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000103	346	03-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.35 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS Y JUGOS, POR TEQUIOS REALIZADOS EN EL MES DE FEBRERO		5,289.00	0.00	509,803.52
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000104	350	03-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.36 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA		2,250.00	0.00	512,053.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000219	352	03-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.60 - PAGO POR COMPRA DE TORTAS POR DIVERSOS TEQUIOS DEL MES DE FEBRERO	RECIBO	615.00	0.00	512,668.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000220	354	03-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.61 - PAGO POR ALIMENTOS PARA EL PERSONAL JURIDICO	RECIBO	160.00	0.00	512,828.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000221	356	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.62 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	RECIBO	1,078.00	0.00	513,906.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	E-000108	360	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.37 - PAGO POR COMPRA DE		2,256.00	0.00	516,162.52

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206040600101001-4000000-01	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				REFRESCOS, JUGOS, VASOS Y GALLETAS POR DIVERSAS REUNIONES				
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000226	362	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.63 - PAGO POR ANUNCIOS EN ALTAVOZ DEL MES DE ENERO Y FEBRERO	RECIBO	210.00	0.00	516,372.52
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-000227	364	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.64 - PAGO DE ALIMENTOS POR SALIDA DE COMISION A ENTREGA DE INFORME AL REGISTRO CIVIL	RECIBO	200.00	0.00	516,572.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000228	366	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.65 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ASESORIA JURIDICA	RECIBO	240.00	0.00	516,812.52
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000229	368	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.66 - PAGO POR PRODUCTOS DE FERRETERIA	RECIBO	1,342.00	0.00	518,154.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000230	370	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.67 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS POR TEQUIO DE RASTREO DE CALLES DEL BARRIO EL NANCHAL	RECIBO	85.00	0.00	518,239.52
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000231	372	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.68 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS	RECIBO	83.00	0.00	518,322.52
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000232	374	04-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.69 - PAGO DE ALIMENTOS POR RASTREO DEL CAMINO DE JAYACATLAN- SAN JUAN DEL ESTADO	RECIBO	388.00	0.00	518,710.52
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000233	376	05-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.70 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA	RECIBO	400.00	0.00	519,110.52
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000234	378	05-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.71 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	4C5551C230C3	600.39	0.00	519,710.91
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000235	380	05-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.72 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL DIA 26 DE FEBRERO	RECIBO	400.00	0.00	520,110.91
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000119	384	05-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.38 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 05 DE MARZO		70.00	0.00	520,180.91
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000119	384	05-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.38 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 05 DE MARZO		2,905.80	0.00	523,086.71
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000239	388	06-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.73 - PAGO DE OPERADOR DEL VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	523,386.71

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000121	392	08-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.39 - PAGO DE DIESEL PARA RETRO Y VOLTEO		5,500.20	0.00	528,886.91
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000243	394	08-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.74 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA	5D1EFDCFB503	1,730.51	0.00	530,617.42
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000244	396	09-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.75 - PAGO POR COMPRA DE RESPALDO DE PIOLA PAR VEHICULO OFICIAL	965868025BB2	440.00	0.00	531,057.42
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000124	400	09-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.40 - PAGO POR COMPRA DE 65 POLLOS ROSTIZADOS POR TEQUIO DE REVESTIMIENTO DE CARRETERA		12,064.00	0.00	543,121.42
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000248	402	09-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.76 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	C4EE57854FDA	560.00	0.00	543,681.42
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000127	408	11-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.41 - PAGO DE TENENCIA DE CAMIONETA HILUX	-	2,301.00	0.00	545,982.42
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000128	412	11-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.42 - PAGO DE TENENCIA DE CHEVROLET SILVERADO	-	2,301.00	0.00	548,283.42
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000129	416	11-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.43 - PAGO DE TENENCIA DE VEHICULO DEL H. AYUNTAMIENTO	-	2,301.00	0.00	550,584.42
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000130	420	11-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.44 - PAGO DE TENENCIA DE CAMIONETA TOYOTA	-	2,301.00	0.00	552,885.42
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000131	424	11-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 09 - PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 31 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO	-	28,355.00	0.00	581,240.42
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000132	430	12-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.46 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 06 AL 12 DE MARZO		10.00	0.00	581,250.42
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000132	430	12-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.46 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 06 AL 12 DE MARZO		1,536.26	0.00	582,786.68
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000132	430	12-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.46 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 06 AL 12 DE MARZO		2,174.91	0.00	584,961.59
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000133	434	13-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.47 - PAGO DE 5 HORAS DE BANDA POR CARNAVAL DEL DIA 12 DE MARZO		8,000.00	0.00	592,961.59

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000134	438	13-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.48 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA NEGRA POR APOYO EN CARRETERA		5,200.21	0.00	598,161.80
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-000276	446	14-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.77 - PAGO DE RECARGOS POR ISR DE SUELDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022	RECIBO	90.00	0.00	598,251.80
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000278	450	15-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.78 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFE DE LA AMBULANCIA	RECIBO	415.00	0.00	598,666.80
82711-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000140	454	15-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.49 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (CENTRO DE SALUD, TELEBACHILLERATO, CANCHA MPAL, MUNICIPIO, COCINA MPAL)		10,682.00	0.00	609,348.80
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000284	458	17-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.79 - PAGO DE ALIMENTOS POR APOYO DEL 14 DE MARZO, DONDE HUBO FUEGO	RECIBO	660.00	0.00	610,008.80
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000285	460	17-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.80 - PAGO DE TORTAS Y AGUAS EL DIA 04 DE MARZO DE COMISION QUE PODO ARBOLES	RECIBO	350.00	0.00	610,358.80
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000286	462	17-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.81 - PAGO DE SELLO METALICO	c3e3bbf421a6	255.59	0.00	610,614.39
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000287	464	18-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.82 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	8E8A27F17E0E	1,100.21	0.00	611,714.60
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000288	466	18-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.83 - PAGO POR SERVICIO DE VIAJE ESPECIAL PARA EL COMITE DEL TEMPLO CATOLICO POR ASISTENCIA AL INHA	RECIBO	1,200.00	0.00	612,914.60
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-5000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000146	470	18-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.50 - PAGO DE UNA SEMANA DE OPERADOR DE RETROEXCADORA PARA AMPLIACION DE CARRETERA		2,500.00	0.00	615,414.60
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000147	474	18-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.51 - PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLTEO		2,500.06	0.00	617,914.66
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000148	478	18-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.52 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS		3,000.00	0.00	620,914.66
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000149	482	19-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.53 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 13 AL 19 DE MARZO		70.00	0.00	620,984.66
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-	VIATICOS NACIONALES	E-000149	482	19-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.53 - PAGO DE VIATICOS Y		2,441.80	0.00	623,426.46

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8107001-01					COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 13 AL 19 DE MARZO				
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000149	482	19-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.53 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 13 AL 19 DE MARZO		3,010.29	0.00	626,436.75
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000301	484	20-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.84 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA TRAER Y LLEVAR A SERVIDORA DE LA NACION EL DIA 15 DE MARZO	RECIBO	800.00	0.00	627,236.75
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000151	488	20-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.54 - PAGO DE DIESEL PARA VOLTEO		5,500.20	0.00	632,736.95
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000152	492	22-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.55 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS DEL MES DE MARZO		7,115.00	0.00	639,851.95
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000308	494	22-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.85 - PAGO POR COMPRA DE DULCES PARA EL CARNAVAL DEL DIA 22 DE MARZO	RECIBO	371.00	0.00	640,222.95
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000309	496	22-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.86 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA	RECIBO	400.00	0.00	640,622.95
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000310	498	22-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.87 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	RECIBO	500.03	0.00	641,122.98
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000311	500	22-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.88 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTE	B45665146535	1,170.03	0.00	642,293.01
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000312	502	22-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.89 - PAGO POR SELLO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	0C4AD86143DE	250.00	0.00	642,543.01
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000158	507	23-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.56 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL BARRIO DEL NANCHAL POR FESTIVIDAD DEL 19 DE MARZO		3,760.00	0.00	646,303.01
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000316	509	24-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.90 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES	ae3191ce6a04	401.50	0.00	646,704.51
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000160	513	24-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.57 - PAGO DE ALIMENTOS PARA PAGADORES DE PENSION DE ADULTOS MAYORES		2,500.00	0.00	649,204.51
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000161	518	26-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.58 - PAGO DE CINCO HORAS DE BANDA PARA CARNAVAL		8,000.00	0.00	657,204.51
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000324	520	26-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	RECIBO	300.00	0.00	657,504.51

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206040600101001-4000000-01					MENORES No.91 - POR UN DIA DE CHOFER PARA LA RECOLECCION DE PLASTICO				
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000325	522	26-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.92 - PAGO DE ALIMENTOS POR TEQUIO EN EL OJO DE AGUA EL DIA 10 DE MARZO	RECIBO	290.00	0.00	657,794.51
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000326	524	26-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.93 - PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE MARZO	RECIBO	180.00	0.00	657,974.51
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000165	528	26-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.59 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 26 DE MARZO		4,100.80	0.00	662,075.31
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000165	528	26-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.59 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 26 DE MARZO		35.00	0.00	662,110.31
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000165	528	26-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.59 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 26 DE MARZO		1,440.15	0.00	663,550.46
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000330	530	27-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.94 - PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE TESORERIA Y 50 KILOS DE HARINA PARA LA COCINA COMUNITARIA	8243F4A9614A	1,040.00	0.00	664,590.46
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-000330	530	27-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.94 - PAGO POR COMPRA DE CARTUCHO PARA IMPRESORA DE TESORERIA Y 50 KILOS DE HARINA PARA LA COCINA COMUNITARIA	36DACFBE2F33	209.00	0.00	664,799.46
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-000334	535	27-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.95 - PAGO POR COMPRA DE REDUCTOR MOGUL STANDAR PARA INSTALACION ELECTRICA	09900EC00A4E	140.00	0.00	664,939.46
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000336	538	28-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.96 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS POR TEQUIO DE TIERRA BLANCA	RECIBO	480.00	0.00	665,419.46
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000337	540	28-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.97 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS DURANTE EL MES DE MARZO	RECIBO	250.00	0.00	665,669.46
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000338	542	28-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.98 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA REPARACION DE WC E INFLADO DE LLANTAS	RECIBO	339.00	0.00	666,008.46
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000171	550	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.61 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA NEGRA		5,193.15	0.00	671,201.61
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000342	552	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.99 - PAGO POR ANUNCIOS REALIZADOS EN ALTAVOZ DEL MES DE MARZO	RECIBO	100.00	0.00	671,301.61

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000343	554	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.100 - PAGO POR COMPRA DE 4 COPLES Y 5 ABRAZADERAS PARA ARREGLAR MANGUERA EN LA LOMA	RECIBO	135.00	0.00	671,436.61
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000344	556	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.101 - PAGO POR COMPRA DE MASECAS PARA COCINA COMUNITARIA	RECIBO	200.00	0.00	671,636.61
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000345	558	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.102 - PAGO POR COMPRA DE 10 LITROS DE GASOLINA PARA CAMIONETA POR RECOLECCION DE PLASTICO	RECIBO	260.00	0.00	671,896.61
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000346	560	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.103 - PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SERVIDORA DE LA NACION Y REFRESCOS PARA EL 14 DE MARZO	RECIBO	648.00	0.00	672,544.61
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000347	562	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.104 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS DULCES PARA EL CARNAVAL DEL DIA 12 Y 26 DE MARZO	RECIBO	872.00	0.00	673,416.61
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000348	564	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.105 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS DEL MES DE MARZO	RECIBO	632.00	0.00	674,048.61
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000349	566	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.106 - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RETROEXCADADORA POR PUESTA DE TUVO EN LA SANJA DE RIEGO DE LAS SALINAS	RECIBO	900.00	0.00	674,948.61
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000350	568	29-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.107 - PAGO DE ALIMENTOS DEL MES DE MARZO PARA JURIDICOS E INTEGRANTES DEL CABILDO	RECIBO	1,057.00	0.00	676,005.61
82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	E-000182	574	30-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 10 - PAGO DE ASESORIA CONTABLE DE ENERO A MARZO 2023	-	24,000.00	0.00	700,005.61
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000356	583	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.108 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	63.80	0.00	700,069.41
82711-02-25-3411-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000357	585	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.109 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	386.28	0.00	700,455.69
82711-03-25-3411-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000358	587	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.110 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	34.80	0.00	700,490.49
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000361	591	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.111 - PAGO POR SERVICIO DE COPIADO Y ENGARGOLADO	4204CDC53AF6	378.40	0.00	700,868.89

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000187	595	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.63 - PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE JUEGO DE CILINDRO Y PROGRAMACION DE LLAVE A CAMIONETA OFICIAL		13,842.58	0.00	714,711.47
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000365	597	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.112 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL DE LOS DIAS 16, 18,19 Y 22 DE MARZO	RECIBO	1,520.00	0.00	716,231.47
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000366	599	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.113 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER PARA RECOLECCION DE VIDRIO DEL 26 DE MARZO	RECIBO	300.00	0.00	716,531.47
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000367	601	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.114 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFER DEL VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	716,831.47
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000368	603	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.115 - PAGO POR COMPRA DE AGUAS, REFRESCOS Y DIVERSOS VIVERES POR TEQUIO DEL OJO DE AGUA, LIMPIA DE BAÑOS	RECIBO	705.00	0.00	717,536.47
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000369	605	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.116 - PAGO POR COMPRA DE DIVEROS VIVERES EL 03 DE MARZO	RECIBO	1,109.00	0.00	718,645.47
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000370	607	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.117 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, Galletas y vasos por tequio de LIMPIA DE SANJA DEL RIO, PUENTE DEL NANCHAL Y COMISIONES POR IR A LA CARRETERA	RECIBO	1,343.00	0.00	719,988.47
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000371	609	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.118 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, Galletas y vasos por cambio DEL COMITE DEL TEMPLO, COMITEDE AGUA POTABLE Y SANITIZACION DE ESCUELA	RECIBO	1,429.00	0.00	721,417.47
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000372	611	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.119 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, Galletas y vasos por revision A RIO MINAS, Y DEMAS TEQUIOS	RECIBO	1,583.00	0.00	723,000.47
82711-01-15-4411-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	E-000196	615	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 002 DEL PROYECTO No. - 01/INST.ED - AYUDAS A DIVERSAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA - APOYO A ESCUELA TELESECUNDARIA POR MEDICAMENTOS		1,031.02	0.00	724,031.49
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000197	619	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 27 AL 31 DE MARZO		35.00	0.00	724,066.49
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000197	619	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 27 AL 31 DE MARZO		3,123.36	0.00	727,189.85
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000197	619	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.64 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 27 AL 31 DE MARZO		2,402.98	0.00	729,592.83

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000198	623	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.65 - PAGO DE TENENCIA	-	2,301.00	0.00	731,893.83
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000199	627	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 11 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO		56,497.54	0.00	788,391.37
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000199	627	31-03-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 11 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MARZO		38,054.89	0.00	826,446.26
82711-02-25-3411-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000388	632	01-04-2023	CANCELACIÓN SIMULTÁNEA DE COMPROMETIDO/DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.109 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	-386.28	0.00	826,059.98
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000390	635	01-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.120 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	386.28	0.00	826,446.26
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000391	637	02-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.121 - PAGO DE CHOFER DE VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	826,746.26
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000202	641	03-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.66 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA		5,600.01	0.00	832,346.27
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000203	645	03-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.67 - PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESORA		2,340.00	0.00	834,686.27
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000398	647	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.122 - PAGO POR COMPRA DE BARRENA LIMPIADORA DE DRENAJES	B6A21BA20DD7	1,189.00	0.00	835,875.27
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000399	649	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.123 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES Y RECARGA TELEFONICA	9c4fe9c4c389	200.00	0.00	836,075.27
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000399	649	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.123 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES Y RECARGA TELEFONICA	ff1f87dc6ab4	142.00	0.00	836,217.27
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-000400	651	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.124 - PAGO POR COMPRA DE 500 TIMBRES CFDIS PARA FACTURACION	0BA422252657	1,950.00	0.00	838,167.27
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000207	655	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.68 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		8,000.00	0.00	846,167.27
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000208	659	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.69 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		15,000.00	0.00	861,167.27

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000209	663	04-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 12 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS POR EVENTOS EN LA COMUNIDAD		21,000.00	0.00	882,167.27
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000410	665	05-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.125 - PAGO POR RAJADO DE LEÑA PARA LA COCINA COMUNITARIA	RECIBO	300.00	0.00	882,467.27
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000211	669	05-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.70 - PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA Y REDUCTOR STANDAR		6,050.00	0.00	888,517.27
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000414	671	08-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.126 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	04541E4746A7	600.02	0.00	889,117.29
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000213	675	09-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.71 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 09 DE ABRIL		2,247.88	0.00	891,365.17
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000213	675	09-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.71 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 09 DE ABRIL		30.00	0.00	891,395.17
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000213	675	09-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.71 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 09 DE ABRIL		1,200.03	0.00	892,595.20
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000215	680	10-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.72 - PAGO DE 6 REJAS DE REFRESCO PARA EL TEMPLO CATOLICO PARA SEMANA SANTA		2,040.00	0.00	894,635.20
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000421	681	10-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.127 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS Y AGUAS	RECIBO	899.00	0.00	895,534.20
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000422	683	11-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.128 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	320.00	0.00	895,854.20
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000423	685	11-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.129 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA TRAER Y LLEVAR A SERVIDORA DE LA NACION	RECIBO	1,400.00	0.00	897,254.20
82711-03-25-2712-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	E-000218	690	11-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 13 - PAGO POR COMPRA DE CHAMARRAS, GORRAS Y PLAYERAS PARA POLICIAS MUNICIPALES	-	66,198.53	0.00	963,452.73
82711-04-25-2421-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000219	697	11-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 01 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA	01	3,570,000.00	0.00	4,533,452.73
82711-04-25-2613-02-04-2265-S-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	E-000220	702	11-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 02 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN	02	100,000.00	0.00	4,633,452.73

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0409010100202001-8301092-03	ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA MAQUINARIA				
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000438	704	12-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.130 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	170A09355A2C	650.21	0.00	4,634,102.94
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000222	712	14-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 14 - PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2023	-	31,777.00	0.00	4,665,879.94
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-000442	714	14-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.131 - PAGO DEL SERVICIO POR RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	RECIBO	0.31	0.00	4,665,880.25
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-000443	716	14-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.132 - PAGO DEL SERVICIO POR RECAUDACION DEL DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO	RECIBO	360.28	0.00	4,666,240.53
82711-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000225	720	14-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 03 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO POR ALCANTARILLAS PARA LA OBRA	03	88,000.50	0.00	4,754,241.03
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000447	722	15-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.133 - PAGO POR COMPRA DE CANDADO Y BROCA PARA USO DE LA REGIDURIA DE HACIENDA	69896D5C7C1C	350.00	0.00	4,754,591.03
82711-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	E-000227	728	16-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 01/04 DEL PROYECTO No. - 02/SALUD/04 - AYUDAS A DIVERSAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - APOYO AL CENTRO DE SALUD CON TANQUE DE OXIGENO		3,798.00	0.00	4,758,389.03
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000228	735	16-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.73 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 10 AL 16 DE ABRIL		65.00	0.00	4,758,454.03
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000228	735	16-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.73 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 10 AL 16 DE ABRIL		2,596.26	0.00	4,761,050.29
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000228	735	16-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.73 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 10 AL 16 DE ABRIL		945.25	0.00	4,761,995.54
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000459	737	17-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.134 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	120.00	0.00	4,762,115.54
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000230	745	19-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.75 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA		4,017.60	0.00	4,766,133.14

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000231	750	19-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.76 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA		5,902.00	0.00	4,772,035.14
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000475	757	20-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.135 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	4E4B016DC19E	1,776.00	0.00	4,773,811.14
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000233	765	21-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.78 - PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL		10,000.00	0.00	4,783,811.14
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000233	765	21-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.78 - PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS TONER PARA IMPRESORA DE LA SECRETARIA MUNICIPAL		1,063.00	0.00	4,784,874.14
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000234	769	21-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.79 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSAS REFACCIONES PARA VEHICULO		3,340.00	0.00	4,788,214.14
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000489	774	22-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.136 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFRER DE LA CAMIONETA NEGRA POR TRASLADO DE COMITE DE PRIMARIA Y PREESCOLAR A CAPACITACION	RECIBO	300.00	0.00	4,788,514.14
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000490	776	22-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.137 - PAGO DE OPERADOR DE VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA EL 17 DE ABRIL	RECIBO	300.00	0.00	4,788,814.14
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000237	780	23-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.81 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 17 AL 23 DE ABRIL		70.00	0.00	4,788,884.14
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000237	780	23-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.81 - PAGO DE VIATICOS, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 17 AL 23 DE ABRIL		3,743.20	0.00	4,792,627.34
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-000494	784	25-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.138 - PAGO DE RECARGOS POR ISR DE SUELDOS Y SALARIOS	RECIBO	52.00	0.00	4,792,679.34
82711-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000241	791	25-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 04 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO POR COMPRA DE NAYLO PARA LA OBRA	04	27,200.00	0.00	4,819,879.34
82711-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	E-000242	795	25-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 05 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE MATERIAL PETREO	05	3,088,800.00	0.00	7,908,679.34
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000504	797	26-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	RECIBO	421.00	0.00	7,909,100.34

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206040600101001-4000000-01					MENORES No.139 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 12 DE ABRIL				
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000505	799	26-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.140 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 08 DE ABRIL	RECIBO	400.00	0.00	7,909,500.34
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000506	801	26-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.141 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 19 DE ABRIL	RECIBO	400.00	0.00	7,909,900.34
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000507	803	26-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.142 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 24 DE ABRIL	RECIBO	494.00	0.00	7,910,394.34
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000247	811	27-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.83 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		7,134.09	0.00	7,917,528.43
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000512	813	27-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.143 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS DULCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	A812F57F97D4	1,713.59	0.00	7,919,242.02
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000249	822	28-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.84 - PAGO POR COMPRA DE HIELERA COLEMAN		3,800.00	0.00	7,923,042.02
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000516	824	29-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.144 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	FACTURA	925.00	0.00	7,923,967.02
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000251	828	29-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.85 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		6,266.50	0.00	7,930,233.52
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000520	830	29-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.145 - PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	00155D014009	1,837.88	0.00	7,932,071.40
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000521	832	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.146 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	6aba1fa006cf	319.50	0.00	7,932,390.90
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000522	834	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.147 - PAGO POR SERVICIO DE ANUNCIOS EN ALTAVOZ DEL MES DE ABRIL	RECIBO	60.00	0.00	7,932,450.90
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000523	836	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.148 - PAGO POR SERVICIO DE ANUNCIOS EN ALTAVOZ DEL MES DE ABRIL	RECIBO	160.00	0.00	7,932,610.90
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000524	838	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.149 - PAGO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE ABRIL	RECIBO	302.00	0.00	7,932,912.90
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000525	840	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.150 - PAGO DE ABARROTES Y VIVERES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	RECIBO	770.00	0.00	7,933,682.90

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000526	842	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.151 - PAGO POR REFRESCOS, JUGOS Y AGUA DEL MES DE ABRIL	RECIBO	1,137.00	0.00	7,934,819.90
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000259	846	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.86 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA		2,062.00	0.00	7,936,881.90
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000260	850	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.87 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASESORIA JURIDICA		2,575.00	0.00	7,939,456.90
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000261	854	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.88 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 24 AL 30 DEL MES DE ABRIL		86.00	0.00	7,939,542.90
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000261	854	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.88 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 24 AL 30 DEL MES DE ABRIL		3,102.27	0.00	7,942,645.17
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000261	854	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.88 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 24 AL 30 DEL MES DE ABRIL		1,380.15	0.00	7,944,025.32
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000262	858	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 15 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL		56,497.54	0.00	8,000,522.86
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000262	858	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 15 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE ABRIL		38,054.89	0.00	8,038,577.75
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000539	860	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.152 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	1,160.00	0.00	8,039,737.75
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000541	863	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.153 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	938.44	0.00	8,040,676.19
82711-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000542	865	30-04-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.154 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	17.40	0.00	8,040,693.59
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-000545	871	01-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.155 - PAGO DE 13 ORDENES DE VIATICOS DEL 17 DE ABRIL POR SALIDA DE COMISION A SAN PABLO HUITZO POR CAPACITACION	7B833D703D79	1,322.40	0.00	8,042,015.99
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000269	877	05-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 16 - PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 31 DE MARZO AL 30 DE ABRIL 23	-	31,047.00	0.00	8,073,062.99
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000270	882	06-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 17 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES PARA DESPENSAS POR EVENTO DEL 10 DE MAYO		75,702.00	0.00	8,148,764.99

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000271	886	06-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.89 - PAGO POR COMPRA DE BOLSAS NEGRAS, VASOS Y PLATOS DESECHABLES POR EVENTO DEL 10 DE MAYO		3,597.00	0.00	8,152,361.99
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000272	890	06-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.90 - APORTACION PARA EL DIF MUNICIPAL PARA SUFRAGAR DIVERSOS GASTOS		15,000.00	0.00	8,167,361.99
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000559	892	07-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.156 - PAGO POR COMPRA DE 3 ALMUDES DE FRIJOL PARA EL 30 DE ABRIL	RECIBO	450.00	0.00	8,167,811.99
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000274	896	07-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.91 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023		80.00	0.00	8,167,891.99
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000274	896	07-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.91 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023		2,729.05	0.00	8,170,621.04
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000274	896	07-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.91 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 07 DE MAYO 2023		1,955.22	0.00	8,172,576.26
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000275	900	07-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.92 - PAGO POR COMPRA DE 75 POLLOS ROSTIZADOS POR EVENTO DEL DIA DEL NIÑO		12,000.38	0.00	8,184,576.64
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000276	907	07-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.94 - PAGO DE JUGOS Y REFRESCOS DEL 20 DE MARZO AL 01 MAYO		4,830.00	0.00	8,189,406.64
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000572	909	08-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.157 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	3E445CFA6576	600.05	0.00	8,190,006.69
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000573	911	09-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.158 - PAGO POR COMPRA DE JAMAICA Y TAMARINDO PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO	e868e73627c9	396.00	0.00	8,190,402.69
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000279	915	09-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.95 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ADORNOS POR EVENTO DEL 10 DE MAYO		6,820.80	0.00	8,197,223.49
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000577	917	09-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.159 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS	RECIBO	900.00	0.00	8,198,123.49
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000281	921	10-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.96 - PAGO POR GRUPO MUSICAL PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO		8,400.00	0.00	8,206,523.49
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000585	931	12-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.160 - PAGO POR ALIMENTOS DEL MES DE ABRIL	RECIBO	400.00	0.00	8,206,923.49

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000586	933	12-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.161 - PAGO DE REFRESCOS,JUGOS Y GALLETAS POR TEQUIO DE LIMPIA DEL CANAL DE LLANO GUAYAVO	RECIBO	1,098.00	0.00	8,208,021.49
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000284	937	12-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.98 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, GALLETAS Y REFRESCOS DEL MES DE ABRIL		3,912.00	0.00	8,211,933.49
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000590	939	12-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.162 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES PARA LA COCINA COMUNITARIA	AB6BA0F24B06	1,242.00	0.00	8,213,175.49
82711-01-15-3311-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	E-000286	943	12-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 18 - PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL DE ENERO A ABRIL 2023	-	27,840.00	0.00	8,241,015.49
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000594	945	13-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.163 - PAGO DE ALIMENTOS POR COMISIONES DE DIA COMPLETO	RECIBO	1,720.00	0.00	8,242,735.49
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000595	947	13-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.164 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADO DEL DIA 8 DE MAYO	RECIBO	395.00	0.00	8,243,130.49
82711-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000289	951	14-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.99 - PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, COCINA,CANCHA MPAL, TELEBACHILLERATO Y CENTRO DE SALUD		12,965.00	0.00	8,256,095.49
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000290	955	14-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.100 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023		120.00	0.00	8,256,215.49
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000290	955	14-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.100 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023		2,350.00	0.00	8,258,565.49
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000290	955	14-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.100 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 08 AL 14 DE MAYO 2023		891.79	0.00	8,259,457.28
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000291	959	15-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.101 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES PARA COCINAS COMUNITARIAS		2,011.50	0.00	8,261,468.78
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000292	963	15-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.102 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO		7,650.00	0.00	8,269,118.78
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000293	967	15-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.103 - PAGO POR 5 PASTELES PARA EL DIA DEL NIÑO		5,000.00	0.00	8,274,118.78
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	E-000294	971	16-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.104 - PAGO DE DIESEL PARA VOLTEO		5,710.28	0.00	8,279,829.06

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01	ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				Y RETROEXCADADORA POR DIVERSOS TEQUIOS				
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-000618	977	17-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.165 - PAGO POR COMPRA DE RONDANAS Y PIJA LAMINA PARA LA RETROEXCADADORA	15B3A93A1A93	230.05	0.00	8,280,059.11
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000296	984	17-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.107 - PAGO DE PASTELES PARA EVENTO DEL 10 DE MAYO		2,200.00	0.00	8,282,259.11
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000625	986	17-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.166 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA LLEVAR A LA SERVIDORA DE LA NACION EL 8 DE MAYO	RECIBO	400.00	0.00	8,282,659.11
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000626	988	17-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.167 - PAGO POR SERVICIO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL EL DIA 16 DE MAYO	RECIBO	480.00	0.00	8,283,139.11
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000627	990	17-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.168 - PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA RECOGER A LA SERVIDORA DE LA NACION EL 8 DE MAYO	RECIBO	400.00	0.00	8,283,539.11
82711-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000300	994	17-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 06 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA OBRA	-	80,000.00	0.00	8,363,539.11
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-000634	999	18-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.169 - PAGO POR COMPRA DE ADAPTADOR PARA RETROEXCADADORA	RECIBO	533.90	0.00	8,364,073.01
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000638	1004	18-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.170 - PAGO POR ELABORACION DE SELLOS DE GOMA EN BASE DE METAL	E8CA6F9496E5	500.00	0.00	8,364,573.01
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000639	1006	19-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.171 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA NEGRA	C109C449A581	480.15	0.00	8,365,053.16
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000641	1009	20-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.172 - PAGO POR SERVICIO DE CHOFER DE LA CAMIONETA NEGRA PARA TRASLADO DE ESCOLTA POR COMPRA DE VESTUARIO EL DIA 19 DE MAYO	RECIBO	300.00	0.00	8,365,353.16
82711-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-000642	1011	21-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.173 - PAGO POR COMPRA DE 8 POLINES PARA MANTENIMIENTO DE COCINA COMUNITARIA DEL CENTRO	RECIBO	800.00	0.00	8,366,153.16

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000306	1015	21-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.110 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 15 AL 21 DE MAYO		2,825.00	0.00	8,368,978.16
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000306	1015	21-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.110 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 15 AL 21 DE MAYO		10.00	0.00	8,368,988.16
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000306	1015	21-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.110 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 15 AL 21 DE MAYO		2,535.73	0.00	8,371,523.89
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000646	1018	22-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.174 - PAGO POR COMPRA DE FILTROS Y LIMPIA INYECTORES	EF47D7F1DA48	1,819.00	0.00	8,373,342.89
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000647	1020	24-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.175 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	c5c9f891565a	213.50	0.00	8,373,556.39
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-000648	1022	24-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.176 - PAGO POR COMPRA DE CERRADURA CENTRAL ARCHIVERO	25CDADC0602E	152.38	0.00	8,373,708.77
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000649	1024	25-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.177 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	4D51625B9BA5	570.35	0.00	8,374,279.12
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000650	1026	26-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.178 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADO	RECIBO	419.00	0.00	8,374,698.12
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000651	1028	26-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.179 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA POR TRASLADO	RECIBO	400.00	0.00	8,375,098.12
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000313	1038	29-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.112 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA NEGRA		2,179.90	0.00	8,377,278.02
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000658	1040	29-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.180 - PAGO POR FILTRO GONHER	79B48C253A28	230.00	0.00	8,377,508.02
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000315	1044	29-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.113 - PAGO POR COMPRA DE CABLE DE PLASTICO, ESCOBA Y CONO PRECAUCION PARA LOS MOSOS DE ASEO		3,492.00	0.00	8,381,000.02
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-000662	1046	30-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.181 - PAGO POR COMPRA DE MANGUERA CON SU CONEXION PARA EL VOLTEO	7D0A4C70B9D2	436.00	0.00	8,381,436.02
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-000664	1056	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	7B2E2341A1C4	1,000.00	0.00	8,382,436.02

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	COMEDOR Y VIVERES				MENORES No.182 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COCINA COMUNITARIA				
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000318	1060	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.114 - PAGO DE UN BOTE DE COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NEGRA POR TEQUIOS EN LA COMUNIDAD		5,304.57	0.00	8,387,740.59
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000319	1064	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.115 - PAGO POR ALIMENTOS DEL 8 DE MAYO POR INICIO DE TRABAJOS DE PAVIMENTACION		11,100.00	0.00	8,398,840.59
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000320	1069	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.116 - PAGO DE ALIMENTOS PARA EL 10 DE MAYO		10,700.00	0.00	8,409,540.59
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000320	1069	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.116 - PAGO DE ALIMENTOS PARA EL 10 DE MAYO		4,300.00	0.00	8,413,840.59
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000321	1073	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.117 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA DEL MES DE MAYO		5,992.00	0.00	8,419,832.59
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000322	1077	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.118 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA EL DIA DEL INCENDIO EN LA COLINDANCIA CON NACALTEPEC		3,341.00	0.00	8,423,173.59
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000323	1081	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.119 - PAGO DE ALIMENTOS PARA PAGADORES DE PENSION PARA ADULTOS MAYORES EL DIA 14 DE MAYO		2,500.00	0.00	8,425,673.59
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000684	1083	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.183 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS POR COMISIONES Y TRABAJOS REALIZADOS EN EL MES DE MAYO	RECIBO	1,714.00	0.00	8,427,387.59
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000685	1085	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.184 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS POR VISITAS A LA PAVIMENTACION EN EL MES DE MAYO	RECIBO	1,231.00	0.00	8,428,618.59
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000686	1087	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.185 - PAGO DE PASTEL PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE EN EL BACHILLERATO	RECIBO	1,200.00	0.00	8,429,818.59
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000687	1089	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.186 - PAGO DE PASTEL PARA EL DIA DEL ESTUDIANTE EN LA SECUNDARIA	RECIBO	1,200.00	0.00	8,431,018.59
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000688	1091	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.187 - PAGO DE VIVERES PARA LA COCINA COMUNITARIA	RECIBO	1,128.00	0.00	8,432,146.59
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000689	1093	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.188 - COMPRA DE 11 LITROS DE GASOLINA Y MANO DE OBRA PARA VEHICULO OFICIAL	RECIBO	1,000.00	0.00	8,433,146.59

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000690	1095	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.189 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA LA SERVIDORA DE LA NACION (IDA Y VUELTA)	RECIBO	900.00	0.00	8,434,046.59
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000331	1099	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.120 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 22 AL 31 DE MAYO		3,734.39	0.00	8,437,780.98
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000331	1099	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.120 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 22 AL 31 DE MAYO		40.00	0.00	8,437,820.98
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000331	1099	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.120 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 22 AL 31 DE MAYO		1,425.95	0.00	8,439,246.93
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000332	1103	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 19 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO		56,497.54	0.00	8,495,744.47
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000332	1103	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 19 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE MAYO		38,054.89	0.00	8,533,799.36
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000697	1105	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.190 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	5.80	0.00	8,533,805.16
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000699	1108	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.191 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	348.00	0.00	8,534,153.16
82711-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000700	1110	31-05-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.192 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	26.68	0.00	8,534,179.84
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000702	1115	01-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.193 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL DIA 19 DE MAYO	RECIBO	445.00	0.00	8,534,624.84
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000337	1119	01-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.121 - PAGO POR RENTA DE INFLABLES PARA EL DIA DEL NIÑO, DEL C. ANGEL LUNA		3,550.00	0.00	8,538,174.84
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000706	1121	01-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.194 - PAGO POR REFRESCOS Y VASOS EL 14 DE MAYO QUE SE FUE A RECOJER BASURA	RECIBO	104.00	0.00	8,538,278.84
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000707	1123	01-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.195 - PAGO POR COMPRA DE 4 COPLES Y 5 ANFORAS DE UNA MEDIDA PARA MANTENIMIENTO DE REGADIO	RECIBO	405.00	0.00	8,538,683.84
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000708	1125	01-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.196 - PAGO POR SERVICIO DE MOTOTAXI LOS DIAS 18,20 Y 30 DE MAYO POR DIVERSOS TEQUIOS Y ARREGLOS EN TUBERIAS DE AGUA POTABLE	RECIBO	340.00	0.00	8,539,023.84

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000709	1127	01-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.197 - PAGO POR COMPRA DE COHETONES PARA EL DIA 10 DE MAYO	RECIBO	560.00	0.00	8,539,583.84
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000715	1134	03-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.198 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	6745567231cb	227.50	0.00	8,539,811.34
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000716	1136	04-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.199 - PAGO DE 4 DIAS DEL CHOFRER DE LA RETROEXCADADORA PARA REALIZAR TRABAJO EN EL PANTEON	RECIBO	2,000.00	0.00	8,541,811.34
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000717	1138	04-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.200 - PAGO DE CHOFRER DEL VOLTEO POR VIAJES DE PIEDRA DEL PANTEON MUNICIPAL	RECIBO	900.00	0.00	8,542,711.34
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-000718	1140	04-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.201 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2023	622CD67C6ED3	632.20	0.00	8,543,343.54
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000346	1145	05-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.123 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA		4,929.56	0.00	8,548,273.10
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000348	1153	06-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.125 - PAGO DE DIESEL PARA RETROEXCADADORA POR DIVERSOS TEQUIOS EN LA POBLACION		5,500.20	0.00	8,553,773.30
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000729	1154	06-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.202 - PAGO POR COMPRA DE GARRAFA DE ANTICONGELANTE PARA MANTENIMIENTO DE CAMIONETA OFICIAL	9AA50	370.00	0.00	8,554,143.30
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000730	1156	06-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.203 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	9bd7449010bc	116.00	0.00	8,554,259.30
82711-03-25-3112-01-01-1522-E-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000352	1162	06-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 20 - PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 30 DE ABRIL AL 31 DE MAYO 2023	-	32,626.00	0.00	8,586,885.30
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000353	1166	07-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.126 - PAGO POR COMPRA DE BOMBA PARA CAMIONETA OFICIAL		3,600.00	0.00	8,590,485.30
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000737	1168	07-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.204 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE DESPENSA PARA LA COCINA COMUNITARIA DEL BACHILLERATO	158FB10E38C3	1,217.90	0.00	8,591,703.20
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-000738	1170	07-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.205 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	cde8f99a3e5e	152.00	0.00	8,591,855.20

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	COMEDOR Y VIVERES								
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000356	1174	09-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.127 - PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA DEL REFRIGERADOR DE LA COCINA COMUNITARIA DE SANTA ROSA		5,300.00	0.00	8,597,155.20
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000742	1176	09-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.206 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL DEL DIA 17 DE MAYO	RECIBO	650.00	0.00	8,597,805.20
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000743	1178	09-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.207 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA OFICIAL DEL DIA 22 DE MAYO	RECIBO	610.00	0.00	8,598,415.20
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000744	1180	09-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.208 - PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BOMBA DE COMBUSTIBLE DEL TANQUE DEL VEHICULO OFICIAL	RECIBO	150.00	0.00	8,598,565.20
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000360	1184	09-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.128 - PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR COMPRA DE DESPENSAS PARA EL 10 DE MAYO		2,605.00	0.00	8,601,170.20
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000748	1186	09-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.209 - PAGO POR COMPRA DE ESTOPA BLANCA	E862FB025741	47.06	0.00	8,601,217.26
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	E-000362	1199	10-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.132 - PAGO POR CMPRA DE PALAS Y SUJETADOR CON MATRACA		2,604.00	0.00	8,603,821.26
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000761	1201	10-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.210 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CAMIONETA OFICIAL	RECIBO	620.00	0.00	8,604,441.26
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000364	1205	10-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.133 - PAGO DE TENENCIA DEL VOLTEO MUNICIPAL	-	2,301.00	0.00	8,606,742.26
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000365	1210	10-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.134 - PAGO DE TENENCIA DE CAMIONETA VERDE	-	2,301.00	0.00	8,609,043.26
82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	E-000366	1214	10-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 21 - PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE ABRIL A JUNIO 2023	-	24,000.00	0.00	8,633,043.26
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000367	1218	11-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.135 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS PARA REUNIONES Y TEQUIOS DIARIOS		4,500.00	0.00	8,637,543.26
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000368	1223	11-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.136 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023		210.00	0.00	8,637,753.26

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000368	1223	11-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.136 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023		3,809.60	0.00	8,641,562.86
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000368	1223	11-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.136 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 05 AL 11 DE JUNIO 2023		3,200.34	0.00	8,644,763.20
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000779	1225	14-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.211 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL METALICO PARA EL COMITE DE AGUA POTABLE	7603C4299E11	188.00	0.00	8,644,951.20
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000780	1227	14-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.212 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLA CHEVROLET	71862D5AE90E	1,080.19	0.00	8,646,031.39
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000781	1229	14-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.213 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA NEGRA	D0EDC434AB12	889.89	0.00	8,646,921.28
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000785	1238	17-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.214 - PAGO DE DOS DIAS DE CHOFER DE LA RETROEXCADADORA PARA RASTREO DE LA CALLE A LLANO MORA Y CUNETAS DE LA LOMA AL PUENTE RIO GRANDE SANTA ROSA	RECIBO	1,000.00	0.00	8,647,921.28
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000786	1240	17-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.215 - PAGO POR 5 RECARGAS TELEFONICAS	RECIBO	1,010.00	0.00	8,648,931.28
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000787	1242	18-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.216 - PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO PARA DESTAPAR ALCANTARILLA ENFRENTA DEL PREESCOLAR	RECIBO	600.00	0.00	8,649,531.28
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000375	1246	18-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.138 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023		771.40	0.00	8,650,302.68
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000375	1246	18-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.138 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2023		1,493.95	0.00	8,651,796.63
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000376	1250	19-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.139 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARA LED DE 50W E26 BOOMER		4,000.00	0.00	8,655,796.63
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000377	1254	19-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.140 - PAGO POR RETAPIZADO DE CAMIONETA NEGRA		4,500.00	0.00	8,660,296.63
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-5000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000378	1258	20-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.141 - PAGO POR COMPRA DE 29 KILOS DE RAFIA		2,322.58	0.00	8,662,619.21
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000800	1260	20-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.217 - PAGO POR COMPRA DE PAQUETES DE AGUA PARA REUNIONES Y TEQUIOS EN LA COMUNIDAD	64F72A3DDFB4	768.00	0.00	8,663,387.21

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000804	1265	20-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.218 - PAGO POR COMPRA DE ADORNOS PARA LA FESTIVIDAD DEL 24 DE JUNIO	769ECB6A08DC	1,740.00	0.00	8,665,127.21
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000805	1267	21-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.219 - PAGO DE ALIMENTOS POR TEQUIO DEL 10 DE JUNIO	RECIBO	500.00	0.00	8,665,627.21
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000806	1269	22-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.220 - PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO APOYO AL COMITE DE JARIPEO PARA LA FESTIVIDAD DEL 24 DE JUNIO	CAC233E0D44B	1,577.97	0.00	8,667,205.18
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000807	1271	22-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.221 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NEGRA HILUX	RECIBO	300.00	0.00	8,667,505.18
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000384	1275	22-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.143 - PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA A LA CAMIONETA NEGRA HILUX		6,600.00	0.00	8,674,105.18
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000385	1284	23-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.145 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS POR REUNIONES EN LA COMUNIDAD		7,500.00	0.00	8,681,605.18
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000818	1286	23-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.222 - PAGO DE DOS DIAS DE TRABAJO PARA DESTAPAR ALCANTARILLA ENFRENTA DEL PREESCOLAR	RECIBO	600.00	0.00	8,682,205.18
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000819	1288	23-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.223 - PAGO DE 4 DIAS DE TRABAJO PARA DESTAPAR ALCANTARILLA	RECIBO	1,200.00	0.00	8,683,405.18
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000823	1293	24-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.224 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA NEGRA	572CE360D470	1,340.48	0.00	8,684,745.66
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000389	1297	25-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.147 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2023		140.00	0.00	8,684,885.66
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000389	1297	25-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.147 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2023		1,464.11	0.00	8,686,349.77
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000389	1297	25-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.147 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 19 AL 25 DE JUNIO DE 2023		3,350.01	0.00	8,689,699.78
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000827	1299	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.225 - PAGO DE REFRESCOS DURANTE EL MES DE JUNIO POR REUNIONES	RECIBO	760.00	0.00	8,690,459.78
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000828	1301	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	RECIBO	120.00	0.00	8,690,579.78

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206040600101001-4000000-01					MENORES No.226 - PAGO POR PERIFONEOS EN EL ALTAVOZ DEL MES DE JUNIO				
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000829	1303	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.227 - PAGO DE ALIMENTOS POR TEQUIOS DEL 03 Y 13 DE JUNIO	RECIBO	1,320.00	0.00	8,691,899.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000830	1305	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.228 - PAGO DE ALIMENTOS POR RECORRIDO EN LA PAVIMENTACION JAYACATLAN-HUITZO	RECIBO	520.00	0.00	8,692,419.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000831	1307	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.229 - PAGO DE REFRESCOS Y GALLETAS POR DIVERSOS TRABAJOS DE LIMPIEZA	RECIBO	341.00	0.00	8,692,760.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000832	1309	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.230 - PAGO POR COMPRA DE GALLETAS, REFRESCOS Y VASOS DEL MES DE JUNIO POR DIVERSAS REUNIONES	RECIBO	1,300.00	0.00	8,694,060.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000833	1311	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.231 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS QUE SE LES DIERON A LOS ENCARGADOS DE LAS CUADRILLAS DE LA PAVIMENTACION	RECIBO	383.00	0.00	8,694,443.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000834	1313	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.232 - PAGO POR REFRESCOS Y GALLETAS DEL DIA 9 DE JUNIO POR TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO INTEGRADOR	RECIBO	78.00	0.00	8,694,521.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000835	1315	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.233 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y VASOS EL 23 DE JUNIO POR TEQUIO CON LA MOTOCONFORMADORA POR TEQUIO A SAN JUAN DEL ESTADO	RECIBO	138.00	0.00	8,694,659.78
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000836	1317	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.234 - PAGO POR COMPRA DE 3 LAMPARAS QUE SE OCUPARON EN EL INCENDIO	RECIBO	390.00	0.00	8,695,049.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000837	1319	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.235 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, GALLETAS Y VASOS DEL DIA 22 DE JUNIO POR TEQUIO A SAN JUAN DEL ESTADO	RECIBO	175.00	0.00	8,695,224.78
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000838	1321	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.236 - PAGO POR SERVICIO DE ANUNCIOS EN ALTAVOZ DEL MES DE JUNIO	RECIBO	80.00	0.00	8,695,304.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000839	1323	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.237 - PAGO POR REFRESCOS, JUGOS, VASOS Y AGUA DURANTE EL MES DE JUNIO POR REUNIONES	RECIBO	894.00	0.00	8,696,198.78
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-000840	1325	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.238 - PAGO POR COMPRA DE	RECIBO	1,335.00	0.00	8,697,533.78

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	COMEDOR Y VIVERES				VIVERES POR REALIZACION DE TERRAZAS DEL PANTEON Y EL TEQUIO DEL BARRIO SANTA ROSA				
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-000842	1328	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.239 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA DEL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.	RECIBO	1,615.00	0.00	8,699,148.78
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000405	1332	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.148 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA (ACEITE, AFLOJA TODO, NIPLES, TEFLON, ETC.) DEL MES DE JUNIO		2,490.00	0.00	8,701,638.78
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000406	1337	26-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.149 - PAGO POR RENTA DE AUDIO PARA EL JARIPEO DEL DIA 24 DE JUNIO		6,000.00	0.00	8,707,638.78
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000850	1339	27-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.240 - PAGO DE CHOFRER DE LA AMBULANCIA EL DIA DEL JARIPEO 24 DE JUNIO	RECIBO	300.00	0.00	8,707,938.78
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000851	1341	27-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.241 - PAGO DE CHOFRER DEL VOLTEO PARA RECOLECCION DE BASURA EL DIA 25 DE JUNIO	RECIBO	300.00	0.00	8,708,238.78
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000852	1343	27-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.242 - PAGO DE CHOFRER DE LA CAMIONETA HILUX NEGRA PARA IR A TRAER VACUNAS	RECIBO	400.00	0.00	8,708,638.78
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000410	1348	28-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.150 - PAGO POR KIT DE AFINACION PARA CAMIONETA NEGRA		1,950.00	0.00	8,710,588.78
82711-01-15-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000857	1350	28-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.243 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFRER DE LA AMBULANCIA	RECIBO	435.00	0.00	8,711,023.78
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000858	1352	28-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.244 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	0995796BA465	453.50	0.00	8,711,477.28
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000413	1356	28-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.151 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ACCESORIOS PARA CAMIONETA OFICIAL Y CAMIONETA NEGRA		2,422.00	0.00	8,713,899.28
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000414	1365	29-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.152 - PAGO POR COMPRA DE BOTE DE COMBUSTIBLES PARA TEQUIOS		5,500.01	0.00	8,719,399.29
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000415	1370	29-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 22 - PAGO POR COMPRA DE ALAMBRE DE PUAS COMO APOYO A LA AGENCIA DE SANTA MARTHA		32,000.00	0.00	8,751,399.29
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000870	1372	29-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.245 - PAGO DE 1 DIA DE CHOFRER DE LA AMBULANCIA, PARA LLEVARLA A VERIFICACION	RECIBO	300.00	0.00	8,751,699.29
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000872	1381	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	EDO DE CTA	15.08	0.00	8,751,714.37

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01					MENORES No.246 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-000875	1385	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.247 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	348.00	0.00	8,752,062.37
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000876	1387	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.248 - PAGO DE ANUNCIOS EN ALTAVOZ	RECIBO	70.00	0.00	8,752,132.37
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000877	1389	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.249 - PAGO DE ANUNCIOS EN ALTAVOZ	RECIBO	90.00	0.00	8,752,222.37
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000878	1391	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.250 - PAGO DE TRES LITROS DE GASOLINA PARA CAMIONETA POR LEÑA PARA LA COCINA DEL CENTRO	RECIBO	80.00	0.00	8,752,302.37
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000879	1393	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.251 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL MES DE JUNIO	RECIBO	865.00	0.00	8,753,167.37
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000880	1395	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.252 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA LA COCINA COMUNITARIA DEL CENTRO	RECIBO	1,548.00	0.00	8,754,715.37
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000881	1397	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.253 - PAGO DE ALIMENTOS POR COMISIONES DE DIA COMPLETO	RECIBO	240.00	0.00	8,754,955.37
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8112001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-000882	1399	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.254 - PAGO POR RENTA DE MANTELES PARA EL 10 DE MAYO	RECIBO	650.00	0.00	8,755,605.37
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000883	1401	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.255 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD	RECIBO	1,193.00	0.00	8,756,798.37
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000884	1403	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.256 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	RECIBO	1,444.00	0.00	8,758,242.37
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000885	1405	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.257 - PAGO DE OPERADOR DE VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	600.00	0.00	8,758,842.37
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000886	1407	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.258 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA COMITE DE OBRAS DE LA ESCUELA	RECIBO	400.00	0.00	8,759,242.37
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000887	1409	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.259 - PAGO POR COMPRA DE 15 COSTALES PARA TRABAJO DE COMITE DEL AGUA	RECIBO	150.00	0.00	8,759,392.37
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-	MATERIAL PARA OFICINA	D-000888	1411	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	RECIBO	290.00	0.00	8,759,682.37

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01					MENORES No.260 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA MESAS TEMATICAS				
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000432	1415	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.153 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES POR TEQUIOS EN RIO CHIQUITO, BARRIO LAS SALINAS, ETC DEL MES DE JUNIO		3,096.00	0.00	8,762,778.37
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000433	1419	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.154 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES POR PUESTA DE LONAS Y DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS		3,410.00	0.00	8,766,188.37
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000434	1423	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.155 - PAGO POR REFRESCOS PARA EL 24 DE JUNIO COMO APOYO AL COMITE DEL TEMPLO		6,700.00	0.00	8,772,888.37
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-000898	1425	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.261 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 26 AL 30 DE JUNIO	474E09C2D2D6	1,788.97	0.00	8,774,677.34
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000436	1429	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 23 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO		56,497.54	0.00	8,831,174.88
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000436	1429	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 23 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JUNIO		38,054.89	0.00	8,869,229.77
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000437	1431	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.108 - PAGO DE CALAVERAS Y FOCOS PARA PATRULLA MUNICIPAL		1,336.01	0.00	8,870,565.78
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000438	1432	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.129 - PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE PATRULLA MUNICIPAL		1,693.00	0.00	8,872,258.78
82711-03-25-2712-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	E-000439	1433	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.144 - PAGO POR COMPRA DE 60 PIEZAS DE IMPERMEABLES PARA LA POLICIA MUNICIPAL		13,800.00	0.00	8,886,058.78
82711-03-25-3571-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	E-000440	1434	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.122 - PAGO POR COMPRA DE CUBETAS MAXIDRAULICO E HIDRAULICO GONHER PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCABADORA		2,000.00	0.00	8,888,058.78
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000441	1435	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.142 - PAGO POR COMPRA DE CRUCETA, ACEITE Y ABRAZADERA PARA PATRULLA FORD		522.00	0.00	8,888,580.78
82711-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000442	1436	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.74 - PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA Y LAMPARAS LED		10,000.00	0.00	8,898,580.78
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000443	1437	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.82 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES		231.00	0.00	8,898,811.78
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000444	1438	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.93 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL		5,480.01	0.00	8,904,291.79

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000445	1439	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.60 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES		5,256.05	0.00	8,909,547.84
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000446	1440	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.106 - PAGO POR SERVICIO DE TAPICERIA EN GENEAL		1,500.00	0.00	8,911,047.84
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000447	1441	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.105 - PAGO POR SERVICIO DE HOJALATERIA A LA PATRULLA FORD F250		10,500.00	0.00	8,921,547.84
82711-03-25-3571-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	E-000448	1442	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.80 - PAGO POR COMPRA DE MODULO DE BOMBA DE GASOLINA		4,800.00	0.00	8,926,347.84
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000449	1443	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.111 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL		5,450.54	0.00	8,931,798.38
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000450	1444	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.97 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL		549.92	0.00	8,932,348.30
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000451	1445	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.146 - PAGO POR BOTE DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES		5,220.98	0.00	8,937,569.28
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000452	1446	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.131 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA FORD		1,856.00	0.00	8,939,425.28
82711-03-25-3571-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	E-000453	1447	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.124 - PAGO POR COMPRA DE CUBETA MAXIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE RETROEXCADADORA		980.00	0.00	8,940,405.28
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000454	1448	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.137 - PAGO POR LLANTA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A PATRULLA CHEVROLET		6,650.00	0.00	8,947,055.28
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000455	1449	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.109 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLA FORD		1,501.87	0.00	8,948,557.15
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000456	1450	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.130 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL		499.80	0.00	8,949,056.95
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000457	1451	30-06-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.77 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES		890.74	0.00	8,949,947.69
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000904	1455	01-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.262 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	0f33413f1623	133.00	0.00	8,950,080.69

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000459	1459	03-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.156 - PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NEGRA		5,301.27	0.00	8,955,381.96
82711-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	E-000462	1466	03-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 07 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PETREO PARA LA OBRA	-	2,895,750.00	0.00	11,851,131.96
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000912	1471	05-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.263 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	0eecf1fab049	85.50	0.00	11,851,217.46
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000464	1476	06-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.157 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS		3,000.00	0.00	11,854,217.46
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000917	1478	06-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.264 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y ALIMENTOS	RECIBO	300.00	0.00	11,854,517.46
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000917	1478	06-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.264 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL Y ALIMENTOS	RECIBO	160.00	0.00	11,854,677.46
82711-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000466	1482	06-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 08 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA OBRA	-	45,999.50	0.00	11,900,676.96
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000921	1484	07-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.265 - PAGO DE COMBUSTIBLES MAGNA PARA CAMIONETA NEGRA	5D344D06C56B	1,170.38	0.00	11,901,847.34
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000922	1486	07-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.266 - PAGO POR CHOFER DE AMBULANCIA PARA RECOGER MEDICAMENTOS	RECIBO	431.00	0.00	11,902,278.34
82711-04-25-2421-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000469	1494	07-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 09 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA	-	3,612,000.00	0.00	15,514,278.34
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000470	1498	09-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.159 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2023		2,314.20	0.00	15,516,592.54
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000470	1498	09-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.159 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 09 DE JULIO DEL 2023		1,235.01	0.00	15,517,827.55
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-	MATERIAL PARA INSTALACIONES	E-000471	1502	10-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.160 - COMPRA DE PRODUCTOS DE		4,000.00	0.00	15,521,827.55

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	ELECTRICAS				FERRETERIA PARA ALUMBRADO PUBLICO.				
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000936	1504	10-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.267 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO PATRULLA FORD.	RECIBO	1,400.00	0.00	15,523,227.55
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-000937	1506	10-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.268 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA HILLUX NEGRA DEL 19 DE JUNIO 2023.	RECIBO	1,348.00	0.00	15,524,575.55
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000474	1510	11-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.161 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PAPELERIA.		2,868.05	0.00	15,527,443.60
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-000941	1512	12-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.269 - PAGO POR IMPRECION DEL FORMATO DE RECIBOS DE TESORERIA.	429CCC576E33	1,624.00	0.00	15,529,067.60
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000476	1517	12-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 24 - PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO.	--	31,935.00	0.00	15,561,002.60
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000946	1519	12-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.270 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSOS TRANAJOS DE DIA COMPLETO EN EL MUNICIPIO.	RECIBO	540.00	0.00	15,561,542.60
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000947	1521	12-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.271 - PAGO DE OPERADOR DEL VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA.	RECIBO	300.00	0.00	15,561,842.60
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000479	1529	13-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.162 - PAGO DE COMPRA DE LAMPARA LED PARA ALUMBRADO PUBLICO.		3,840.00	0.00	15,565,682.60
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000480	1536	14-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.164 - PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE PATRULLA FORD.		680.34	0.00	15,566,362.94
82711-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000481	1540	15-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.165 - PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE 3 DE MAYO AL 4 DE JULIO.		13,893.00	0.00	15,580,255.94
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000482	1544	16-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.166 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISON DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		30.00	0.00	15,580,285.94
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000482	1544	16-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.166 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISON DEL 10 AL 16 DE JULIO 2023		2,262.20	0.00	15,582,548.14
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-000963	1546	18-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.272 - PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL.	4D22260420D1	850.08	0.00	15,583,398.22
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000484	1551	18-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 25 - PAGO DE APOYO AL COMITE DE JARIEPO POR FESTIVIDAD DEL 24 DE JUNIO,		38,100.00	0.00	15,621,498.22

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000968	1553	18-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.273 - PAGO DEL CHOFER DE LA AMBULANCIA Y ALIMENTOS DEL DIA 10 DE JULIO.	RECIBO	300.00	0.00	15,621,798.22
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000968	1553	18-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.273 - PAGO DEL CHOFER DE LA AMBULANCIA Y ALIMENTOS DEL DIA 10 DE JULIO.	RECIBO	145.00	0.00	15,621,943.22
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000969	1555	19-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.274 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 4 DE JULIO POR RECOGER DINERO AUTORIZADO DE LA UNIDAD DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	RECIBO	160.00	0.00	15,622,103.22
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-000970	1569	21-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.275 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO	B17BE05CE6A2	1,116.00	0.00	15,623,219.22
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000488	1573	21-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.167 - PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA VOLTEO POR TEQUIOS		5,750.13	0.00	15,628,969.35
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-000974	1575	22-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.276 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR LIMPIA DE CALLES	RECIBO	540.00	0.00	15,629,509.35
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000490	1581	23-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.169 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISIÓN DEL 17 AL 23 JULIO DE 2023		2,025.21	0.00	15,631,534.56
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000490	1581	23-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.169 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISIÓN DEL 17 AL 23 JULIO DE 2023		1,452.90	0.00	15,632,987.46
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-000980	1583	24-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.277 - PAGO POR MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	22B364CF419A	445.79	0.00	15,633,433.25
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-000981	1585	24-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.278 - PAGO POR APOYO A BIBLIOTECARIA POR SALIDA A LA CIUDAD DE OAXACA POR CAPACITACIÓN DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023	RECIBO	1,700.00	0.00	15,635,133.25
82711-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000493	1590	25-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 26 - PAGO POR RENTA DE 2 DIAS DE MOTOCONFORMADORA PARA MANTENIMIENTO DE CAMINO A SAN JUAN DEL ESTADO		19,576.93	0.00	15,654,710.18
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-000987	1593	27-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.279 - PAGO POR ARREGLO DE CHAPAS PARA EL VOLTEO MUNICIPAL	RECIBO	1,500.00	0.00	15,656,210.18
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS,	E-000495	1600	28-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.170 - PAGO DE ALIMENTOS POR		2,500.00	0.00	15,658,710.18

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206040600101001-4000000-01	SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES				PRIORIZACIÓN DE OBRA DEL 27 DE JUNIO DE 2023				
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000496	1604	28-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.171 - PAGO DE ALIMENTOS POR ENTREGA DE TARJETA A ADULTOS MAYORES DEL 28 DE JUNIO DE 2023		3,800.00	0.00	15,662,510.18
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000497	1608	28-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.172 - PAGO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2023		2,300.00	0.00	15,664,810.18
82711-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000498	1613	28-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 10 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE COMBUESTIBLES PARA LA OBRA	-	40,000.00	0.00	15,704,810.18
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000499	1617	29-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.173 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA EL VOLTEO		2,919.97	0.00	15,707,730.15
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001004	1619	29-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.280 - COMPRA DE TAPETES PARA MUNICIPIO	2F6571F28CFB	565.00	0.00	15,708,295.15
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001005	1621	29-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.281 - PAGO DE SERVICIOS DEL CHOFER DEL VOLTEO POR RECOLECCIÓN DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	15,708,595.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000502	1625	29-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.174 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL MES DE JULIO		3,000.00	0.00	15,711,595.15
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001009	1627	30-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.282 - PAGO DE SERVICIOS DEL CHOFER DEL VOLTEO POR RECOLECCIÓN DE BASURA DEL 22, 23 Y 30 DE JULIO.	RECIBO	900.00	0.00	15,712,495.15
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001012	1637	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.283 - PAGO POR SERVICIO DE ANUNCIOS EN ALTAVOZ DEL MES DE JULIO	RECIBO	60.00	0.00	15,712,555.15
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001013	1639	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.284 - PAGO POR ANUNCIOS EN ALTAVOZ DEL MES DE JULIO	RECIBO	150.00	0.00	15,712,705.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001014	1641	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.285 - PAGO POR REFRESCOS, GALLETAS Y VASOS LOS DIAS 10 Y 30 DE JULIO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	194.00	0.00	15,712,899.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-001015	1643	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.286 - PAGO DE DIVERSOS VIVERES PARA LA COCINA DEL CENTRO EL DIA 4 DE JULIO	RECIBO	220.00	0.00	15,713,119.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	COMEDOR Y VIVERES								
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001016	1645	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.287 - PAGO DEL CHOFER DE LA CAMIONETA NEGRA PARA EL TRASLADO DEL COMITE DEL KINDER A LA CIUDAD DE OAXACA	RECIBO	300.00	0.00	15,713,419.15
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001017	1647	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.288 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL DIA 16 DE JULIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	250.00	0.00	15,713,669.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001017	1647	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.288 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA DEL DIA 16 DE JULIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	100.00	0.00	15,713,769.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001018	1649	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.289 - PAGO DE REFRESCOS PARA LOS TRABAJADORES DE LA CARRETERA	RECIBO	387.00	0.00	15,714,156.15
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001019	1651	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.290 - PAGO DE UN DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 30 DE JULIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	300.00	0.00	15,714,456.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001019	1651	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.290 - PAGO DE UN DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 30 DE JULIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	100.00	0.00	15,714,556.15
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001020	1653	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.291 - PAGO DE UN DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 18 DE JULIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	300.00	0.00	15,714,856.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001020	1653	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.291 - PAGO DE UN DIA DE CHOFER DE LA AMBULANCIA EL DIA 18 DE JULIO Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	100.00	0.00	15,714,956.15
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-001021	1655	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.292 - PAGO POR COMPRA DE LONA VINIL POR INFORMACIÓN CONTRA EL DENGUE	RECIBO	400.00	0.00	15,715,356.15
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001022	1657	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.293 - PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSAS ANFORAS DURANTE EL AÑO Y BOLSAS DE DULCES PARA CARNAVAL	RECIBO	560.00	0.00	15,715,916.15
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001023	1659	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.294 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS POR INICIO DEL SEGUNDO TRAMO DE LA CARRETERA Y COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA	RECIBO	777.00	0.00	15,716,693.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001023	1659	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.294 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS POR INICIO DEL SEGUNDO TRAMO	RECIBO	613.00	0.00	15,717,306.15

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					DE LA CARRETERA Y COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA				
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001024	1661	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.295 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LIMPIEZA DE CALLES	RECIBO	821.00	0.00	15,718,127.15
82711-01-15-3222-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	D-001026	1664	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.296 - PAGO DE RENTA DE CUARTOS PARA LA GUARDIA NACIONAL POR LLEVAR TARJETAS BANCARIAS PARA ADULTOS MAYORES	RECIBO	900.00	0.00	15,719,027.15
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001027	1666	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.297 - PAGO POR APOYO A COMITE DE JARDIN DE NIÑOS POR SALIDA A OAXACA PARA REALIZAR COMPRAS DEL PROGRAMA LA ESCUELA ES NUESTRA	RECIBO	1,000.00	0.00	15,720,027.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001028	1668	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.298 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA PERSONAL QUE HIZO EL LEVANTAMIENTO DE AMPLIACION DE LUZ ELECTRICA	RECIBO	1,085.00	0.00	15,721,112.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001029	1670	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.299 - PAGO POR COMPRA DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	RECIBO	500.00	0.00	15,721,612.15
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001029	1670	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.299 - PAGO POR COMPRA DE ABARROTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	RECIBO	863.00	0.00	15,722,475.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001030	1672	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.300 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES Y VIVERES POR IMPIEZA DEL MUNICIPIO Y OTAC ACTIVIDADES VIARIAS DEL MES DE JULIO	RECIBO	1,584.00	0.00	15,724,059.15
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001031	1674	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.301 - PAGO DE ALIMENTOS PARA LA COMISION DE DIA COMPLETO DURANTE EL MES DE JULIO	RECIBO	1,720.00	0.00	15,725,779.15
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001032	1676	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.302 - PAGO DE DIVERSOS MATERIALES DE FERRETERIA	RECIBO	1,819.50	0.00	15,727,598.65
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000524	1680	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.175 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES POR COMISIONES DURANTE EL MES DE JULIO		2,500.00	0.00	15,730,098.65
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000525	1684	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.176 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS DURANTE EL MES DE JULIO		4,500.00	0.00	15,734,598.65
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS	E-000526	1688	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.177 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 24 AL 31 DE JULIO		81.00	0.00	15,734,679.65

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE TRASLADO.								
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000526	1688	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.177 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 24 AL 31 DE JULIO		3,049.74	0.00	15,737,729.39
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000526	1688	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.177 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 24 AL 31 DE JULIO		4,972.30	0.00	15,742,701.69
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000527	1692	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.178 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 06 DE JULIO		644.96	0.00	15,743,346.65
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	E-000528	1696	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 27 - PAGO POR COMPRA DE LLANTA GOODRIDE Y RING PARA EL VOLTEO MUNICIPAL		24,867.98	0.00	15,768,214.63
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000529	1700	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 28 - PAGO DE NOMINA DE DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2023		56,497.54	0.00	15,824,712.17
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000529	1700	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 28 - PAGO DE NOMINA DE DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE JULIO 2023		38,054.89	0.00	15,862,767.06
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001051	1702	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.303 - PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023	EDO DE CTA	3.48	0.00	15,862,770.54
82711-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001052	1704	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.304 - PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023	EDO DE CTA	38.28	0.00	15,862,808.82
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001054	1707	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.305 - PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE JULIO DEL 2023	EDO DE CTA	348.00	0.00	15,863,156.82
82711-04-25-1221-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000533	1712	31-07-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 11 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000; TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE LISTA DE RAYA DEL 08 DE MAYO AL 01 DE JULIO 2023		2,800,000.00	0.00	18,663,156.82
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000534	1718	01-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.179 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS POR DIVERSOS TEQUIOS		5,763.73	0.00	18,668,920.55
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000535	1722	01-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.180 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS		7,500.00	0.00	18,676,420.55
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001065	1724	01-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.306 - PAGO POR COMPRA DE CINTA TEFLON Y ABRAZADERA	RECIBO	140.00	0.00	18,676,560.55
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-	MATERIAL PARA INSTALACIONES	E-000537	1729	02-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.181 - PAGO POR COMPRA DE		9,862.00	0.00	18,686,422.55

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	ELECTRICAS				LAMPARAS LED				
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001070	1731	02-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.307 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES Y 4 RECARGAS TELEFONICAS	db50ab4e1c6b	110.00	0.00	18,686,532.55
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001070	1731	02-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.307 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES Y 4 RECARGAS TELEFONICAS	aa6fe4b35429	800.00	0.00	18,687,332.55
82711-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	E-000539	1739	03-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.183 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A IMPRESORA DEL CENTRO DE SALUD		5,025.00	0.00	18,692,357.55
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000540	1744	04-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.184 - PAGO POR COMPRA DE UNA CAJA DE FOCOS Y 3 FOTO CELDAS PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,330.00	0.00	18,696,687.55
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000543	1750	04-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 29 - PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 30/06/23 - 31/07/2023	-	33,332.00	0.00	18,730,019.55
82711-01-15-3311-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	E-000544	1754	04-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 30 - PAGO POR SERVICIOS DE ASISTENCIA LEGAL DE MAYO A JULIO 2023	-	20,880.00	0.00	18,750,899.55
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000545	1758	06-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.185 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 06 DE AGOSTO.		2,209.60	0.00	18,753,109.15
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000545	1758	06-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.185 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 06 DE AGOSTO.		120.00	0.00	18,753,229.15
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000545	1758	06-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.185 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 06 DE AGOSTO.		1,966.47	0.00	18,755,195.62
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-001092	1761	09-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.308 - PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCADADORA	25C23C74FB2B	1,613.87	0.00	18,756,809.49
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-001093	1763	13-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.309 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION DEL 07 AL 13 DE AGOSTO	621E6BCCFF87	1,919.40	0.00	18,758,728.89
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001094	1772	14-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.310 - PAGO POR COMPRA DE ECO 112 AZ SELLADO PARA LA CAMIONETA OFICIAL	5f34e4f972e0	99.00	0.00	18,758,827.89
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-	COMBUSTIBLES	E-000549	1776	14-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.186 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA		5,778.92	0.00	18,764,606.81

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01					VEHICULOS POR DIVERSOS TEQUIOS EN LA COMUNIDAD				
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001098	1778	15-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.311 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	8A1FEBCEAA35	44.00	0.00	18,764,650.81
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001099	1780	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.312 - PAGO DE OPERADOR DE VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA DEL 06 DE AGOSTO	RECIBO	300.00	0.00	18,764,950.81
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000552	1784	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.187 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NEGRA		5,200.35	0.00	18,770,151.16
82711-01-15-5212-02-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	EQUIPO DE SONIDO	E-000553	1789	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 27 - PAGO POR COMPRA DE AMPLIFICADOR RADSON 45 MUSB, CLABE PARA BOCINA Y CAIMANES PARA ACUMULADOR ROJO Y NEGRO		1,650.00	0.00	18,771,801.16
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000553	1789	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 27 - PAGO POR COMPRA DE AMPLIFICADOR RADSON 45 MUSB, CLABE PARA BOCINA Y CAIMANES PARA ACUMULADOR ROJO Y NEGRO		92.00	0.00	18,771,893.16
82711-03-25-5651-02-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION	E-000554	1794	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 32 - PAGO POR COMPRA DE 10 RADIOS	-	59,044.00	0.00	18,830,937.16
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000555	1798	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.188 - PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP MARZO 2023	-	488.03	0.00	18,831,425.19
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001114	1800	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.313 - PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP ABRIL 2023	RECIBO	0.15	0.00	18,831,425.34
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001115	1802	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.314 - PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP MAYO 2023	A9C01EF58B40	355.65	0.00	18,831,780.99
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001116	1804	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.315 - PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP JUNIO 2023	ADA0556AADDA	0.31	0.00	18,831,781.30
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001117	1806	16-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.316 - PAGO DE LA CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DAP JULIO 2023	3F683084BFE9	364.97	0.00	18,832,146.27
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001118	1808	18-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.317 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COMISIONES	RECIBO	512.00	0.00	18,832,658.27
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001119	1810	18-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	RECIBO	609.00	0.00	18,833,267.27

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8109001-01					MENORES No.318 - PAGO POR COMPRA DE MADERA ACERRADA				
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001120	1812	18-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.319 - PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR TEQUIO DE LIMPIA DEL CAMINO JAYACATLAN - ARAGON.	RECIBO	830.00	0.00	18,834,097.27
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001121	1814	18-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.320 - PAGO DE 3 DIAS DE OPERADOR DE LA RETROEXCADORA POR RASTREO DE CAMINO A LA LOMA LARGA	RECIBO	1,500.00	0.00	18,835,597.27
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000564	1818	18-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.189 - PAGO DE UNA SEMANA DEL OPERADOR DE LA RETROEXCADORA POR MANTENIMIENTO DEL CAMINO JAYACATLAN - ARAGON AFECTADO POR LLUVIAS Y ALGUNOS TRABAJOS ALADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOLL		3,000.00	0.00	18,838,597.27
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001125	1820	19-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.321 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TEQUIO DE LIMPIA DE LA LOMA Y ATRAS DEL EDIFICIO DE BIENES COMUNALES	RECIBO	720.00	0.00	18,839,317.27
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001126	1822	20-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.322 - PAGO DE CHOFRER DE VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	18,839,617.27
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000567	1826	20-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.190 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023.		110.00	0.00	18,839,727.27
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000567	1826	20-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.190 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023.		1,613.85	0.00	18,841,341.12
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000567	1826	20-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.190 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2023.		1,322.00	0.00	18,842,663.12
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-001130	1828	22-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.323 - PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL VOLTEO MUNICIPAL	5EDC6967A9EC	367.04	0.00	18,843,030.16
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001131	1831	26-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.324 - PAGO POR ALIMENTOS EN LA COMISION DE EMBALASTRAMIENTO DE CALLES DEL BARRIO LAS SALINAS	RECIBO	500.00	0.00	18,843,530.16
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001132	1833	27-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.325 - PAGO DE DOS DIAS DE OPERADOR DE LA RETROEXCADORA PARA EL RASTREO DEL CAMINO DEL BARRIO DE LAS SALINAS	RECIBO	1,000.00	0.00	18,844,530.16
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-	VIATICOS NACIONALES	D-001133	1835	27-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	967B63B7A17A	1,042.84	0.00	18,845,573.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01					MENORES No.326 - PAGO DE VIATICOS Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 21 AL 27 DE AGOSTO				
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-001133	1835	27-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.326 - PAGO DE VIATICOS Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 21 AL 27 DE AGOSTO	TICKET	240.00	0.00	18,845,813.00
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001134	1840	29-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.327 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI PARA SALIDA A LA ZONA MILITAR EL DIA 11 DE AGOSTO	RECIBO	1,300.00	0.00	18,847,113.00
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001135	1842	29-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.328 - PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA LA SERVIDORA DE LA NACION	RECIBO	590.00	0.00	18,847,703.00
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001136	1844	29-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.329 - PAGO POR COMPRA DE MANDIL Y RED PROTECTORA DE CABELLO PARA USO EN LAS COCINAS COMUNITARIAS	00155D014009	1,176.00	0.00	18,848,879.00
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000575	1848	29-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.191 - PAGO POR SERVICIO DE CAMBIO DE BALATAS A CAMIONETA OFICIAL		3,750.00	0.00	18,852,629.00
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001140	1850	30-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.330 - PAGO POR COMPRA DE CANDADO PHILIPS CORTINA DADO	036fcc18e892	1,424.00	0.00	18,854,053.00
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000577	1854	30-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.192 - PAGO POR COMPRA DE BORREGO PARA EL DIA 29 DE AGOSTO, VISITA DE DELEGADA DEL DIF		2,850.00	0.00	18,856,903.00
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000578	1858	30-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.193 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA PATRULLAS		3,408.00	0.00	18,860,311.00
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000578	1858	30-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.193 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA PATRULLAS		562.00	0.00	18,860,873.00
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000579	1862	30-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.194 - PAGO DE RENTA DE MEDIA HORA DE EXCADADORA Y UN DIA DE VOLTEO POR EMBALASTRE DEL BARRIO LAS SALINAS Y DESTENDIMIENTO DE TIERRA EN LA BARRANCA DE CALLE PRINCIPAL SANTA ROSA		4,300.00	0.00	18,865,173.00
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000580	1866	30-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.195 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS POR DIVERSOS TEQUIOS DEL MES		5,840.39	0.00	18,871,013.39
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-001154	1871	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.331 - PAGO DE PERILLA SELECTORA 10 VEL FULLER PARA VOLTEO	FACTURA	1,390.00	0.00	18,872,403.39
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-	MATERIALES Y UTILES DE	E-000582	1875	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.196 - PAGO POR CARTUCHOS DE		3,560.00	0.00	18,875,963.39

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	IMPRESION Y REPRODUCCION				TINTA HP974 NEGRO PARA IMPRESORA DEL MUNICIPIO				
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000583	1879	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.197 - PAGO POR SERVICIO DE SOLDADURA PARA PATRULLA CHEVROLET Y MODULO DE POLICIA		1,100.00	0.00	18,877,063.39
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000584	1884	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.198 - PAGO DE 10 TUBOS PV , 2 CODOS PARA ARREGLAR EL DESAGUE DEL TECHADO PARA CANCHAS MUNICIPALES Y COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA		10,705.00	0.00	18,887,768.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000585	1888	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 33 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS 30 REJAS PARA COMITE DE FESTEJOS, 10 REJAS POR VISITA DE AUTORIDADES AL MUNICIPIO Y REFRESCOS DURANTE EL MES DE AGOSTO POR DISTINTAS COMISIONES.		17,210.00	0.00	18,904,978.39
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000586	1892	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.199 - PAGO POR ANUNCIOS EN ALTAVOZ Y COMPRA DE REFRESCOS POR TEQUIO DE JAYACATLAN - ARAGON.		85.00	0.00	18,905,063.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000586	1892	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.199 - PAGO POR ANUNCIOS EN ALTAVOZ Y COMPRA DE REFRESCOS POR TEQUIO DE JAYACATLAN - ARAGON.		1,592.00	0.00	18,906,655.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000587	1897	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.200 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPRA DE DIVERSOS VIVERES		5,363.00	0.00	18,912,018.39
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000587	1897	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.200 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPRA DE DIVERSOS VIVERES		1,260.00	0.00	18,913,278.39
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000587	1897	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.200 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA Y COMPRA DE DIVERSOS VIVERES		1,850.00	0.00	18,915,128.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001175	1899	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.332 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL DIA 16 DE AGOSTO POR TEQUIO EMBALASTRAMIENTO BARRIO LAS SALINAS	RECIBO	56.00	0.00	18,915,184.39
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001176	1901	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.333 - PAGO POR COMPRA DE ABRAZADERA SIN FIN Y TRES CEGUETAS PARA EL COMITE DEL AGUA	RECIBO	105.00	0.00	18,915,289.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001177	1903	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.334 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS PARA CIUDADANOS QUE RECOLECTARON BASURA DE LAS CALLES DE LA POBLACION	RECIBO	141.00	0.00	18,915,430.39
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001178	1905	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.335 - PAGO POR COMPRA DE 3	RECIBO	165.00	0.00	18,915,595.39

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					TOPPERS PARA EL DIA 29 DE AGOSTO POR VISITA DEL PERSONAL DEL DIF				
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001179	1907	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.336 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO.	RECIBO	240.00	0.00	18,915,835.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001180	1909	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.337 - PAGO POR COMPRA DE VERDURAS, PARA COMIDA DEL PERSONAL DEL DIF	RECIBO	458.00	0.00	18,916,293.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001181	1911	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.338 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE AGOSTO	RECIBO	500.00	0.00	18,916,793.39
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001182	1913	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.339 - PAGO DE REFRESCOS, TALACHAS E INFLADO DE LLANTAS DEL MES DE AGOSTO	RECIBO	530.00	0.00	18,917,323.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001183	1915	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.340 - PAGO POR ALIMENTOS POR COMISION DE LIMPIA DE TECHADO MUNICIPAL	RECIBO	550.00	0.00	18,917,873.39
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001184	1917	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.341 - PAGO POR MATERIAL DE FERRETERIA PARA CAMBIO DE LLAVE UBICADA AFUERA DE LA ESCUELA PRIMARIA	RECIBO	711.00	0.00	18,918,584.39
82711-01-15-3152-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-001186	1920	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.342 - PAGO POR RECARGAS TELEFONICAS DURANTE EL MES DE AGOSTO	RECIBO	1,008.00	0.00	18,919,592.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001187	1922	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.343 - PAGO POR DIVERSOS REFRESCOS	RECIBO	1,200.00	0.00	18,920,792.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001188	1924	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.344 - PAGO POR DIVERSOS ABARROTES	RECIBO	1,670.00	0.00	18,922,462.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001189	1926	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.345 - PAGO POR COMPRA DE ABARROTES PARA ALIMENTOS POR VISITA DE LA DELEGADA DEL DIF EL DIA 29 DE AGOSTO	RECIBO	1,771.00	0.00	18,924,233.39
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000602	1930	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.201 - PAGO DE OPERADOR DE LA RETROEXCADADORA DOS DIAS EN EL BANCO DE BALASTRE, Y TRES DE APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN PABLO HUITZO		2,500.00	0.00	18,926,733.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000603	1934	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.202 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS Y VASOS POR TEQUIOS Y DIVERSAS COMISIONES DURANTE EL MES		2,500.00	0.00	18,929,233.39

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000604	1938	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.203 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		120.00	0.00	18,929,353.39
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000604	1938	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.203 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		2,407.40	0.00	18,931,760.79
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000604	1938	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.203 - PAGO DE VIATICOS, COMBUSTIBLES Y ESTACIONAMIENTO POR SALIDA DE COMISION DEL 28 AL 31 DE AGOSTO		2,683.96	0.00	18,934,444.75
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000605	1942	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 34 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO		52,497.54	0.00	18,986,942.29
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000605	1942	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 34 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE AGOSTO		38,054.89	0.00	19,024,997.18
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001203	1949	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.346 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	38.28	0.00	19,025,035.46
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001205	1952	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.347 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	348.00	0.00	19,025,383.46
82711-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001206	1954	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.348 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	5.80	0.00	19,025,389.26
82711-04-25-1221-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000610	1960	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 13 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE LISTA DE RAYA		2,035,800.00	0.00	21,061,189.26
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000611	1962	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.163 - PAGO POR COMPRA DE INTERRUPTOR PARA PATRULLA FORD		799.00	0.00	21,061,988.26
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000612	1963	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.158 - PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL		1,000.39	0.00	21,062,988.65
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000613	1964	31-08-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.182 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS		5,400.75	0.00	21,068,389.40
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000614	1981	01-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.204 - PAGO POR COMPRA DE PLASTICO PARA ADORNO DE FIESTAS PATRIAS		4,060.00	0.00	21,072,449.40
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000615	1985	02-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.205 - PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCABADORA PARA EL ARROPE DEL CAMINO JAYACATLAN-HUITZO		2,500.00	0.00	21,074,949.40

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	E-000616	1989	02-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.206 - PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCADORA		3,480.00	0.00	21,078,429.40
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001234	1991	03-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.349 - PAGO DE REFRESCOS POR TEQUIO DE LAS SALINAS	RECIBO	226.00	0.00	21,078,655.40
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001235	1993	03-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.350 - PAGO DE OPERADOR DE LA RETROEXCADORA POR TEQUIO EN EL BARRIO DE SANTA ROSA	RECIBO	500.00	0.00	21,079,155.40
82711-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000619	1998	03-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.207 - PAGO POR RENTA DE 1 DIA DE VOLTEO POR TEQUIO DEL BARRIO SANTA ROSA		4,000.00	0.00	21,083,155.40
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000620	2002	03-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.208 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS POR FESTIVIDAD ANUAL		9,000.00	0.00	21,092,155.40
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001243	2005	04-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.351 - PAGO DE DOS DIAS DE OPERADOR DE VOLTEO POR APOYO A LA COMUNIDAD DE SAN PABLO HUITZO	RECIBO	600.00	0.00	21,092,755.40
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000622	2009	04-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.209 - PAGO POR COMPRA DE CUBETA RONSFRANFRAN Y MOBIL 40 PARA RETROEXCADORA		2,080.00	0.00	21,094,835.40
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001247	2011	05-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.352 - PAGO DE OPERADOR DE RETROEXCADORA POR ESCOMBRO EN CALLES	RECIBO	500.00	0.00	21,095,335.40
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-001248	2013	05-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.353 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR SALIDA DE TRASLADO	7E333A4E79EE	700.00	0.00	21,096,035.40
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000626	2021	05-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 35 - PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	33,096.00	0.00	21,129,131.40
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001255	2023	06-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.354 - PAGO POR DOS DIAS DE OPERADOR DEL VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA Y QUITAR ESCOMBRO	RECIBO	600.00	0.00	21,129,731.40
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001256	2025	06-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.355 - PAGO POR COMPRA DE HERRAJE DE PLASTICO W.C. FOSET Y W.C. EL PRO PARA BAÑOS MUNICIPALES	BC67507B78AC	499.00	0.00	21,130,230.40
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000629	2030	06-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.211 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARA LED 50W, LUMINARIO SUBURBANO CON ACRILICO PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,446.00	0.00	21,134,676.40

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000630	2036	06-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.212 - PAGO DE DIVERSOS MATERIALES PARA LIMPIEZA		8,700.12	0.00	21,143,376.52
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000631	2040	06-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.213 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS REFRESCOS POR DIVERSAS REUNIONES O TEQUIOS		14,500.01	0.00	21,157,876.53
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000632	2044	06-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.214 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL DIA 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE		1,334.00	0.00	21,159,210.53
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000632	2044	06-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.214 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL DIA 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE		1,333.93	0.00	21,160,544.46
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000633	2048	07-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.215 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS PARA EL COMITE DE FESTEJOS POR FIESTA PATRONAL Y PARA EL MUNICIPIO POR TEQUIOS		3,700.00	0.00	21,164,244.46
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000633	2048	07-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.215 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS PARA EL COMITE DE FESTEJOS POR FIESTA PATRONAL Y PARA EL MUNICIPIO POR TEQUIOS		6,850.00	0.00	21,171,094.46
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001279	2054	08-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.356 - PAGO POR CHOFER DE LA RETROEXCABADORA PARA REMOVER UN POSTE DONDE SE REALIZARA UN JARIEPO	RECIBO	1,000.00	0.00	21,172,094.46
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001280	2056	10-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.357 - PAGO DE TRES DIAS DE CHOFER DEL VOLTEO	RECIBO	900.00	0.00	21,172,994.46
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001281	2058	11-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.358 - PAGO DE 4 DIAS DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL (03 SALIDA POR VACUNAS, 07 Y 08 POR EMERGENCIA, 11 TRASLADO DE PASANTE) Y ALIMENTOS.	RECIBO	1,200.00	0.00	21,174,194.46
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001281	2058	11-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.358 - PAGO DE 4 DIAS DE CHOFER DE LA AMBULANCIA MUNICIPAL (03 SALIDA POR VACUNAS, 07 Y 08 POR EMERGENCIA, 11 TRASLADO DE PASANTE) Y ALIMENTOS.	RECIBO	410.00	0.00	21,174,604.46
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001282	2060	11-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.359 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y GALLETAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	RECIBO	357.00	0.00	21,174,961.46
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001283	2062	11-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.360 - PAGO POR 3 DIAS DE CHOFER DE LA AMBULANCIA (05 DE SEPT RECOGER VACUNAS, 07 Y 08 DE SEPT POR FIESTA PATRONAL) Y SERVICIO DE LAVADA DE AMBULANCIA	RECIBO	1,100.00	0.00	21,176,061.46

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001285	2065	13-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.361 - PAGO POR COMPRA DE TRES JARRAS DE PLASTICO PARA USO EN FIESTA PATRONAL	RECIBO	240.00	0.00	21,176,301.46
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000640	2073	14-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.217 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD		2,040.00	0.00	21,178,341.46
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000641	2077	14-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.218 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE		1,358.17	0.00	21,179,699.63
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000641	2077	14-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.218 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL 12 Y 14 DE SEPTIEMBRE		747.20	0.00	21,180,446.83
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001292	2079	15-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.362 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DENTRO DE LA COMUNIDAD EL 6 DE SEPT POR ADORNAR EL PALACIO MUNICIPAL	RECIBO	150.00	0.00	21,180,596.83
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-001293	2081	15-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.363 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MPAL POR TRASLADOS	2B3659BF1BA4	700.00	0.00	21,181,296.83
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001294	2083	16-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.364 - PAGO POR APOYO PARA EL COMITÉ DE JARIPEO POR FIESTA PATRONAL	RECIBO	47.97	0.00	21,181,344.80
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001294	2083	16-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.364 - PAGO POR APOYO PARA EL COMITÉ DE JARIPEO POR FIESTA PATRONAL	RECIBO	1,952.03	0.00	21,183,296.83
82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	E-000645	2089	18-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 36 - PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DE JULIO A SEPTIEMBRE	-	24,000.00	0.00	21,207,296.83
82711-01-15-3311-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	E-000646	2093	18-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.219 - PAGO DE SERVICIOS JURIDICOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2023	-	12,000.00	0.00	21,219,296.83
82711-03-25-2712-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	E-000647	2098	18-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.220 - PAGO POR COMPRA DE 23 PLAYERAS DEL ANGEL TIPO POLO PARA POLICIAS MUNICIPALES	-	9,284.64	0.00	21,228,581.47
82711-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	E-000648	2102	18-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 14 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL KM 18+000 (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA OBRA	-	6,287.80	0.00	21,234,869.27
82711-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000649	2106	18-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 16 DE LA OBRA No. - SICT/001/23 - PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SN JUAN BAUTISTA JAYACATLAN-SAN PABLO HUITZO DEL KM.0+000 AL KM.31+000;TRAMO A EJECUTAR: DEL KM.14+000 AL	-	548,662.20	0.00	21,783,531.47

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					KM 18+000 (2023) - PAGO POR SEÑALAMIENTOS PARA LA OBRA				
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000650	2112	19-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.221 - PAGO POR SERVICIO DE SONIDO POR FIESTAS PATRIAS		4,500.00	0.00	21,788,031.47
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000651	2117	19-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 37 - PAGO POR 21 HORAS Y MEDIA DE LA BANDA DE MUSICA POR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS		33,600.00	0.00	21,821,631.47
82711-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000652	2121	19-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.222 - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		8,848.00	0.00	21,830,479.47
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000653	2125	20-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.223 - PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA		2,471.56	0.00	21,832,951.03
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001328	2128	22-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.365 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE	RECIBO	430.00	0.00	21,833,381.03
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-001329	2130	22-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.366 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	F385939161CC	700.00	0.00	21,834,081.03
82711-01-15-5191-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	E-000656	2135	22-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 38 - PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MODELO SG-3 CARRO DE 62 CMS Y CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		5,220.00	0.00	21,839,301.03
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000656	2135	22-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 38 - PAGO POR COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR OLYMPIA MODELO SG-3 CARRO DE 62 CMS Y CINTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR		92.80	0.00	21,839,393.83
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-001334	2137	23-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.367 - PAGO DE REFRESCOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS	RECIBO	600.00	0.00	21,839,993.83
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001335	2139	23-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.368 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD POR VISITA A LA CARRETERA Y COMISIONES DE TIEMPO COMPLETO	RECIBO	880.00	0.00	21,840,873.83
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000659	2143	23-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.224 - PAGO POR REFRESCOS DURANTE LA FIESTA PATRONAL		3,960.00	0.00	21,844,833.83
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000660	2147	23-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.225 - PAGO DE REFRESCOS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE		4,500.00	0.00	21,849,333.83
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001342	2149	24-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.369 - PAGO POR COMPRA DE VASOS Y REFRESCOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE	RECIBO	656.00	0.00	21,849,989.83

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001343	2151	24-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.370 - PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023	RECIBO	340.00	0.00	21,850,329.83
82711-01-15-3152-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-001345	2154	24-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.371 - PAGO DE RECARGAS TELEFONICAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	RECIBO	1,212.00	0.00	21,851,541.83
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001346	2156	25-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.372 - PAGO DE 1 DIA DE OPERADOR DE VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	21,851,841.83
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000665	2160	25-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.226 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS EL 15 DE SEPTIEMBRE, 03 DE SEPTIEMBRE Y 22 DE SEPTIEMBRE		2,050.00	0.00	21,853,891.83
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000666	2164	25-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.227 - PAGO POR COMPRA DE GALLETAS Y JUGOS POR DIVERSOS TEQUIOS		2,305.00	0.00	21,856,196.83
82711-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	E-000667	2168	25-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.228 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NEGRA		4,795.29	0.00	21,860,992.12
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001357	2171	26-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.373 - PAGO DE 4 DIAS DE CHOFER DE LA AMBULANCIA Y ALIMENTOS DEL DIA 15,16, 21 Y 26 DE SEPTIEMBRE	RECIBO	1,200.00	0.00	21,862,192.12
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001357	2171	26-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.373 - PAGO DE 4 DIAS DE CHOFER DE LA AMBULANCIA Y ALIMENTOS DEL DIA 15,16, 21 Y 26 DE SEPTIEMBRE	RECIBO	435.00	0.00	21,862,627.12
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	E-000669	2175	26-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.229 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, PARA COMITE DE AGUA		4,977.00	0.00	21,867,604.12
82711-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	E-000670	2179	26-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.230 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA RETROEXCABADORA Y VOLTEO POR DIVERSOS TEQUIOS		5,206.28	0.00	21,872,810.40
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001364	2181	27-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.374 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y GALLETAS POR REUNION	RECIBO	510.00	0.00	21,873,320.40
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000672	2185	27-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.231 - PAGO POR SERVICIO DE PINTURA DE PUERTAS Y BATEA DE CAMIONETA HILUX GRIS (OFICIAL)		15,000.00	0.00	21,888,320.40
82711-02-25-3322-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000673	2190	27-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO NO. 39 - PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA, PRIMER PAGO	-	47,584.72	0.00	21,935,905.12
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-001372	2195	29-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.375 - PAGO POR DIVERSOS	RECIBO	1,600.00	0.00	21,937,505.12

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	COMEDOR Y VIVERES				ABARROTES Y PERIFONEOS DEL MES DE SEPTIEMBRE				
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001372	2195	29-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.375 - PAGO POR DIVERSOS ABARROTES Y PERIFONEOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	RECIBO	90.00	0.00	21,937,595.12
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001373	2202	29-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.376 - PAGO POR COMPRA DE DOS CANDADOS PARA LAS CADENAS PRINCIPALES DE ENTRADA AL MUNICIPIO	RECIBO	120.00	0.00	21,937,715.12
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001374	2204	29-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.377 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y VASOS POR TEQUIO EN LAS SALINAS	RECIBO	464.00	0.00	21,938,179.12
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000677	2208	29-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.232 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL 25, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE		4,386.20	0.00	21,942,565.32
82711-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	E-000677	2208	29-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.232 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL 25, 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE		1,181.62	0.00	21,943,746.94
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000678	2212	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.233 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,900.00	0.00	21,945,646.94
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000678	2212	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.233 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO		506.00	0.00	21,946,152.94
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000678	2212	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.233 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO		200.00	0.00	21,946,352.94
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000678	2212	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.233 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO		306.00	0.00	21,946,658.94
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000679	2217	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.234 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED DE 30 Y 50 W Y FOTOCELDA PARA ALUMBRADO PUBLICO		2,700.00	0.00	21,949,358.94
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000680	2223	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 40 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		52,497.54	0.00	22,001,856.48
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000680	2223	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 40 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE		38,054.89	0.00	22,039,911.37
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001390	2225	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.378 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	12.76	0.00	22,039,924.13
82711-02-25-3411-01-04-1522-I-	COMISIONES Y SITUACIONES	D-001391	2227	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	EDO DE CTA	5.80	0.00	22,039,929.93

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702002-8201001-01	BANCARIAS				MENORES No.379 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS				
82711-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001393	2230	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.380 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	5.80	0.00	22,039,935.73
82711-03-25-2961-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000684	2233	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.216 - PAGO POR COMPRA DE 2 LONAS VERDE OLIVO Y VERDE BOTELLA PARA PATRULLAS MUNICIPALES		10,440.00	0.00	22,050,375.73
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000685	2234	30-09-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.210 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS MUNICIPALES		5,475.01	0.00	22,055,850.74
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001396	2237	01-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.381 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS SOLICITADO POR EL H. AYUNTAMIENTO	RECIBO	1,200.00	0.00	22,057,050.74
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001397	2239	02-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.382 - PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENOS Y CALIBRACION DE BALATAS A LA CAMIONETA HILUX NEGRA	RECIBO	350.00	0.00	22,057,400.74
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001398	2241	02-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.383 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	a22e69a76d2d	82.50	0.00	22,057,483.24
82711-01-15-2612-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-001399	2243	02-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.384 - PAGO POR COMPRA DE LIQUIDO PARA FRENOS PARA CAMIONETA NEGRA	93569F322F40	238.00	0.00	22,057,721.24
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001402	2247	03-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.385 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y JUGOS, POR REUNION	RECIBO	1,200.00	0.00	22,058,921.24
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001403	2249	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.386 - PAGO POR SERVICIO DE MOTOTAXI POR DIVERSOS VIAJES EN TEQUIOS DE LA SANJA	RECIBO	280.00	0.00	22,059,201.24
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001404	2251	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.387 - PAGO POR SERVICIO DE MOTOTAXI POR DIVERSOS VIAJES EN TEQUIOS DE LA SANJA DE AGUA	RECIBO	300.00	0.00	22,059,501.24
82711-03-25-4451-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	E-000693	2254	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 01/10/SALUD DEL PROYECTO No. - 01/10/SALUD - AYUDAS A DIVERSAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO - APOYO AL CENTRO DE SALUD CON GENERADOR 110-220V 7500W NIT-G8500E	-	27,787.78	0.00	22,087,289.02
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-001413	2262	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.388 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA POR SALIDA DE TRASLADO	048B87DF5DC4	500.00	0.00	22,087,789.02
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	E-000695	2266	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.237 - PAGO POR REFRESCOS Y JUGOS PARA EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE QUE SE		3,900.00	0.00	22,091,689.02

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206040600101001-4000000-01	COMEDOR Y VIVERES				REALIZO EL ARROPE EN EL CAMINO JAYACATLAN-HUITZO.				
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001417	2268	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.389 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS	RECIBO	1,200.00	0.00	22,092,889.02
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000697	2272	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.238 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA CAMIONETA NEGRA		5,400.05	0.00	22,098,289.07
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000699	2281	05-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 41 - PAGO DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE	-	16,403.00	0.00	22,114,692.07
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001428	2283	06-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.390 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS	RECIBO	1,200.00	0.00	22,115,892.07
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001429	2285	07-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.391 - PAGO DE CHOFER DEL VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	22,116,192.07
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000702	2289	08-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		50.00	0.00	22,116,242.07
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000702	2289	08-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		2,661.98	0.00	22,118,904.05
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000702	2289	08-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		1,382.26	0.00	22,120,286.31
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000703	2290	08-10-2023	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2289 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		-50.00	0.00	22,120,236.31
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000703	2290	08-10-2023	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2289 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		-1,382.26	0.00	22,118,854.05
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000703	2290	08-10-2023	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2289 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		-2,661.98	0.00	22,116,192.07
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000704	2294	08-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		2,661.98	0.00	22,118,854.05
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000704	2294	08-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		50.00	0.00	22,118,904.05

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000704	2294	08-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.240 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 08 DE OCTUBRE		1,382.26	0.00	22,120,286.31
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001436	2296	10-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.392 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR DIVERSAS COMISIONES	RECIBO	1,205.00	0.00	22,121,491.31
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001437	2298	10-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.393 - PAGO POR VERIFICACION USO INTENSIVO DE CAMIONETA OFICIAL	d04936629913	664.00	0.00	22,122,155.31
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001438	2300	10-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.394 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	89CF9CE8C87E	1,273.04	0.00	22,123,428.35
82711-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-001439	2302	11-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.395 - PAGO POR COMPRA DE REGULADOR FORZA PARA EL CENTRO DE SALUD	2396B90355E8	390.00	0.00	22,123,818.35
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001440	2304	11-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.396 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUNICIPIO	388121BF826F	1,394.50	0.00	22,125,212.85
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000710	2309	12-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.241 - PAGO POR REVISION DE PROYECTO ELECTRICO PARA LA OBRA DENOMINADA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BARRANCA, CALLE AL TELEBACHILLERATO Y AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AV. CENTRAL DEL BARRIO LA UNION		5,050.19	0.00	22,130,263.04
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001448	2318	13-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.397 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	9C8E241AFC1A	231.00	0.00	22,130,494.04
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001449	2320	13-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.398 - PAGO DE ALIMENTOS POR COMISIONES DE DIA COMPLETO	RECIBO	625.00	0.00	22,131,119.04
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001450	2322	13-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.399 - PAGO POR SERVICIO DE TAXI POR SALIDA AL REGISTRO CIVIL Y TAXI PARA LA SERVIDORA DE LA NACION	RECIBO	1,000.00	0.00	22,132,119.04
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001451	2324	14-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.400 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR PUESTA DE LONA DURANTE EL MES DE OCTUBRE	RECIBO	480.00	0.00	22,132,599.04
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	E-000715	2328	14-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.243 - PAGO POR JUGOS Y REFRESCOS PARA LA LIMPIA DE LA CARRETERA JAYACATLAN HUITZO		4,450.00	0.00	22,137,049.04

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	COMEDOR Y VIVERES								
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000716	2332	14-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.244 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS PARA TEQUIO DE LIMPIA DE CAMINO		5,200.00	0.00	22,142,249.04
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000717	2336	15-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.245 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE		123.00	0.00	22,142,372.04
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000717	2336	15-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.245 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE		1,009.01	0.00	22,143,381.05
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000717	2336	15-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.245 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 9 AL 15 DE OCTUBRE		1,378.19	0.00	22,144,759.24
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000718	2340	16-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.246 - PGO DE CARTUCHOS HP PARA IMPRESORA DE TESORERIA		4,152.00	0.00	22,148,911.24
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001464	2342	16-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.401 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	2b2780a2ca70	128.00	0.00	22,149,039.24
82711-01-15-3152-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-001465	2344	17-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.402 - PAGO POR RECARGAS TELEFONICAS DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	606.00	0.00	22,149,645.24
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001466	2346	18-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.403 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL INE EL 13 DE SEPTIEMBRE Y 4 DE OCTUBRE	RECIBO	780.00	0.00	22,150,425.24
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000722	2350	19-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.247 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NEGRA		5,300.00	0.00	22,155,725.24
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000723	2354	19-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.248 - PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE SEPTIEMBRE	-	320.52	0.00	22,156,045.76
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001473	2356	19-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.404 - PAGO DE CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE AGOSTO	E9D99D216DC6	0.39	0.00	22,156,046.15
82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	E-000725	2361	19-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 42 - PAGO POR DISEÑO Y ANUALIDAD DE PAGINA OFICIAL DE INTERNET	-	12,760.00	0.00	22,168,806.15
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-001478	2365	20-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.405 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	b90e6959fac6	905.36	0.00	22,169,711.51
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-	VIATICOS NACIONALES	E-000727	2369	22-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - PAGO DE VIATICOS Y		1,902.60	0.00	22,171,614.11

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8104001-01					COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE				
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	E-000727	2369	22-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE		30.00	0.00	22,171,644.11
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000727	2369	22-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.249 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 16 AL 22 DE OCTUBRE		1,629.07	0.00	22,173,273.18
82711-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-001482	2372	24-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.406 - PAGO POR DIVERSAS PILAS DE LITIO PARA EL CENTRO DE COMPUTO DE SECUNDARIA	8bace7c09406	209.01	0.00	22,173,482.19
82711-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-001487	2378	24-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.407 - PAGO POR COMPRA DE LIMPIADOR DE LAPTOPS, AIRE COMPRIMIDO Y PILA PARA EL SALON DE COMPUTACION DE LA SECUNDARIA	65CD10DD1ABE	492.00	0.00	22,173,974.19
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001488	2380	24-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.408 - PAGO POR COMPRA DE MEMORIA SD BLACKPCS PARA USO DE SECRETARIA MUNICIPAL	BDD0860749C3	115.00	0.00	22,174,089.19
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001489	2382	25-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.409 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS POR REUNION	RECIBO	1,915.00	0.00	22,176,004.19
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001490	2384	25-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.410 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS POR REUNION DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	268.00	0.00	22,176,272.19
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001491	2386	25-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.411 - PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	270.00	0.00	22,176,542.19
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000734	2390	25-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.251 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES DEL MES DE OCTUBRE		2,407.00	0.00	22,178,949.19
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001496	2397	27-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.412 - PAGO POR COMPRA DE LIMAS PARA LIMPIA DE CAMINO JAYACATLAN- HUITZO	RECIBO	305.00	0.00	22,179,254.19
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001497	2398	27-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.413 - PAGO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA POR SALIDAS DE TRASLADO Y ALIMENTOS	RECIBO	900.00	0.00	22,180,154.19
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE	D-001497	2398	27-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.413 - PAGO DE CHOFER DE LA	RECIBO	345.00	0.00	22,180,499.19

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
	COMEDOR Y VIVERES				AMBULANCIA POR SALIDAS DE TRASLADO Y ALIMENTOS				
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000737	2402	27-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.252 - PAGO DE DOS DIAS DE RENTA DE VOLTEO PARA EL TEQUIO DE LAS SALINAS		9,000.00	0.00	22,189,499.19
82711-02-25-3322-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	E-000738	2405	27-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 39 - PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA	-	47,584.72	0.00	22,237,083.91
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001503	2407	28-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.414 - PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y REFRESCOS DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	125.00	0.00	22,237,208.91
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001503	2407	28-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.414 - PAGO DE MATERIAL DE OFICINA Y REFRESCOS DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	200.00	0.00	22,237,408.91
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-001504	2409	28-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.415 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS POR PINTA DE CARRETERA JAYACATLAN-HUITZO Y COMPRA DE LIMATONES ACEITE Y CADENA	RECIBO	240.00	0.00	22,237,648.91
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001504	2409	28-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.415 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS POR PINTA DE CARRETERA JAYACATLAN-HUITZO Y COMPRA DE LIMATONES ACEITE Y CADENA	RECIBO	169.00	0.00	22,237,817.91
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001506	2412	28-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.416 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE FERRETERIA POR TEQUIOS Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	1,973.00	0.00	22,239,790.91
82711-01-15-4431-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	E-000742	2416	28-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 10/INST/23 DEL PROYECTO No. - 10/INST/23 - AYUDAS A DIVERSAS INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA - APOYO PARA EL TELEBACHILLERATO POR EVENTO DEL DIA DE MUERTOS		2,000.00	0.00	22,241,790.91
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001510	2418	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.417 - PAGO DE OPERADOR DE VOLTEO EL 10 Y 28 DE OCTUBRE POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	600.00	0.00	22,242,390.91
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001511	2420	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.418 - PAGO DE ALIMENTOS Y VIVERES DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	250.00	0.00	22,242,640.91
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001512	2422	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.419 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y VIVERES POR DIVERSAS COMISIONES	RECIBO	1,860.00	0.00	22,244,500.91
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000746	2428	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.253 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, VIVERES Y MATERIAL DE OFICINA		396.00	0.00	22,244,896.91

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000746	2428	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.253 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, VIVERES Y MATERIAL DE OFICINA		2,523.00	0.00	22,247,419.91
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000746	2428	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.253 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, VIVERES Y MATERIAL DE OFICINA		2,000.00	0.00	22,249,419.91
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000746	2428	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.253 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, VIVERES Y MATERIAL DE OFICINA		960.00	0.00	22,250,379.91
82711-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	E-000747	2433	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.254 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A 13 EQUIPOS DE COMPUTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA		6,500.00	0.00	22,256,879.91
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	E-000748	2437	30-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.255 - PAGO POR COMPRA DE UN SELLO DE GOMA PARA LA COCINA COMUNITARIA		293.16	0.00	22,257,173.07
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	E-000749	2448	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.256 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE		32.00	0.00	22,257,205.07
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000749	2448	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.256 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE		1,430.17	0.00	22,258,635.24
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000749	2448	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.256 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 23 AL 31 DE OCTUBRE		1,542.20	0.00	22,260,177.44
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000750	2456	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. - - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE		52,497.54	0.00	22,312,674.98
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000750	2456	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. - - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE OCTUBRE		38,054.89	0.00	22,350,729.87
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001535	2458	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.420 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	24.36	0.00	22,350,754.23
82711-02-25-3411-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001536	2460	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.421 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	5.80	0.00	22,350,760.03
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001538	2463	31-10-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.422 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	348.00	0.00	22,351,108.03
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-001540	2467	01-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.423 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL	536E6050CB67	550.26	0.00	22,351,658.29

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000755	2471	04-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.257 - PAGO DE 4 HORAS DE BANDA DE MUSICA PARA EL JARIPEO DEL 03 DE NOVIEMBRE POR FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS		6,300.00	0.00	22,357,958.29
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000755	2471	04-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.257 - PAGO DE 4 HORAS DE BANDA DE MUSICA PARA EL JARIPEO DEL 03 DE NOVIEMBRE POR FESTIVIDAD DEL DIA DE MUERTOS		100.00	0.00	22,358,058.29
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001544	2473	04-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.424 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR ELABORACION DE PLAN DE DESARROLLO	RECIBO	842.00	0.00	22,358,900.29
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000757	2478	04-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.258 - PAGO DE 5 HORAS DE SONIDO PARA EL JARIPEO DEL 03 DE NOVIEMBRE		3,000.00	0.00	22,361,900.29
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000758	2482	04-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.259 - PAGO POR 5 HORAS DE BANDA DE MUSICA PARA LA COMPARS DEL DIA 02 DE NOVIEMBRE		9,000.00	0.00	22,370,900.29
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000759	2486	05-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.260 - APOYO ECONOMICO PARA EL COMITE DE EL JARIPEO, POR EVENTO DEL MES DE NOVIEMBRE		5,000.00	0.00	22,375,900.29
82711-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000760	2488	05-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.239 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARA LED 50W LUZ BLANCA BOOMER Y FOTOCELDA 220V PARA ALUMBRADO PUBLICO		4,110.00	0.00	22,380,010.29
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000761	2489	05-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.250 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL		5,459.98	0.00	22,385,470.27
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000762	2490	05-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.236 - PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE CLUTCH PARA PATRULLA CHEVROLET		1,450.00	0.00	22,386,920.27
82711-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000763	2491	05-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.242 - PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO		2,000.00	0.00	22,388,920.27
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000764	2492	05-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.235 - PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA POR CAMBIO DE BOMBA DE CLUTCH A LA PATRULLA CHEVROLET		380.00	0.00	22,389,300.27
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000765	2496	06-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.261 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS POR TEQUIOS		5,500.28	0.00	22,394,800.55
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000766	2501	06-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 44 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	-	20,880.00	0.00	22,415,680.55
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000767	2505	06-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 45 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	-	24,330.00	0.00	22,440,010.55

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000767	2505	06-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 45 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	-	30.00	0.00	22,440,040.55
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001566	2509	09-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.425 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS,	RECIBO	1,500.00	0.00	22,441,540.55
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000771	2513	09-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.262 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EL 02 DE NOVIEMBRE POR LIMPIA DE PANTEONES		3,300.00	0.00	22,444,840.55
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-001570	2515	12-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.426 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION EL DIA 06 Y 10 DE NOVIEMBRE	VIATICOS	1,194.80	0.00	22,446,035.35
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001571	2517	13-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.427 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD	RECIBO	492.00	0.00	22,446,527.35
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001572	2519	13-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.428 - PAGO DE DOS DIAS DEL OPERADOR DE LA RETROEXCADADORA 07 DE NOVIEMBRE ABRIR ENTRADA EN CARRETERA HUITZO Y 09 DE NOV LIMPIA EN EL RIO DEL NANCHAL	RECIBO	1,000.00	0.00	22,447,527.35
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001573	2525	15-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.429 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD	RECIBO	250.00	0.00	22,447,777.35
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PASAJES TERRESTRES	D-001575	2528	17-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.430 - PAGO DE SERVICIO DE TAXI, PARA TRAER Y LLEVAR A LA SERVIDORA DE LA NACION	RECIBO	800.00	0.00	22,448,577.35
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-001576	2530	17-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.431 - PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA RETROEXCADADORA	b9fa54dd9c97	324.00	0.00	22,448,901.35
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000778	2537	19-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.263 - PAGO POR DIVERSOS REFRESCOS PARA EL 20 DE NOVIEMBRE		7,000.00	0.00	22,455,901.35
82711-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000779	2541	19-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.264 - PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TELEBACHILLERATO Y COCINA MUNICIPAL		4,470.00	0.00	22,460,371.35
82711-08-11-3111-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	E-000780	2547	19-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.265 - PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE CENTRO DE SALUD, MUNICIPIO, Y CANCHA MUNICIPAL		9,399.00	0.00	22,469,770.35
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO	D-001588	2549	19-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS	TICKET	60.00	0.00	22,469,830.35

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01	Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.				MENORES No.432 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE				
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-001588	2549	19-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.432 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	7B965EB64E94	348.00	0.00	22,470,178.35
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-001588	2549	19-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.432 - PAGO DE VIATICOS POR SALIDA DE COMISION EL DIA 14 DE NOVIEMBRE	583AC7EED3F2	1,267.81	0.00	22,471,446.16
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000783	2554	20-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.266 - PAGO POR SERVICIO DE ARBITRO PARA EL TORNEO DE BASQUETBOL		2,300.00	0.00	22,473,746.16
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-001592	2556	21-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.433 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA MUNICIPAL POR TRASLADO	9F075D76E971	750.00	0.00	22,474,496.16
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001593	2558	21-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.434 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN LA COMUNIDAD	RECIBO	960.00	0.00	22,475,456.16
82711-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	D-001594	2560	22-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.435 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS, JUGOS, VASOS Y AGUA PARA DIVERSOS TEQUIOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE	RECIBO	815.00	0.00	22,476,271.16
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001595	2562	23-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.436 - PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER Y AGUA POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	458.00	0.00	22,476,729.16
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001595	2562	23-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.436 - PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA LA INSTANCIA DE LA MUJER Y AGUA POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	40.00	0.00	22,476,769.16
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000788	2566	23-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.267 - PAGO POR COMPRA DE 2 VALVULAS PARA EL COMITE DE AGUA		2,626.63	0.00	22,479,395.79
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000789	2573	24-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.268 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS POR DIVERSOS TEQUIOS		5,524.93	0.00	22,484,920.72
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001603	2575	24-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.437 - PAGO DE DERECHO POR RECAUDACION DEL DAP DEL MES DE OCTUBRE	RECIBO	4.86	0.00	22,484,925.58
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001604	2577	25-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.438 - PAGO POR PASAJE DE MOTOTAXI POR TOMA DE FOTOS DE LA OBRA HACIA EL BACHILLERATO	RECIBO	67.00	0.00	22,484,992.58
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PASAJES TERRESTRES	D-001605	2579	25-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.439 - PAGO POR PASAJE DE MOTOTAXI A LOS MANGALITOS POR COMISION	RECIBO	100.00	0.00	22,485,092.58

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001606	2581	26-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.440 - PAGO POR COMPRA DE 4 ANFORAS	RECIBO	140.00	0.00	22,485,232.58
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000794	2585	26-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.269 - PAGO POR COMPRA DE 500 VASOS Y RENTA DE 15 HORAS DE SONIDO POR EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE		2,700.00	0.00	22,487,932.58
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000794	2585	26-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.269 - PAGO POR COMPRA DE 500 VASOS Y RENTA DE 15 HORAS DE SONIDO POR EVENTO DEL 20 DE NOVIEMBRE		650.00	0.00	22,488,582.58
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000795	2589	26-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.270 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		1,315.09	0.00	22,489,897.67
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000795	2589	26-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.270 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 20 AL 26 DE NOVIEMBRE		968.60	0.00	22,490,866.27
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001613	2591	27-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.441 - PAGO POR PERIFONEOS EN ALTAVOZ REALIZADOS EL MES DE NOVIEMBRE	RECIBO	350.00	0.00	22,491,216.27
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001614	2593	27-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.442 - PAGO DE OPERADOR DEL VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE	RECIBO	600.00	0.00	22,491,816.27
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PASAJES TERRESTRES	D-001615	2595	27-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.443 - PAGO DE UN VIAJE CON TAXI PARA TRAER Y LLEVAR A LA SUPERVISORA DE LA NACION	RECIBO	800.00	0.00	22,492,616.27
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001616	2597	27-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.444 - PAGO DE DIVERSO MATERIAL DE OFICINA PARA EL MUNICIPIO	DD29553F8679	1,296.40	0.00	22,493,912.67
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000800	2601	27-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.271 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y ALIMENTOS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE		2,492.00	0.00	22,496,404.67
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-001620	2603	27-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.445 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA POR TRASLADO	1B7421B46190	911.19	0.00	22,497,315.86
82711-03-25-2961-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001621	2605	27-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.446 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS FILTROS POR MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL	CE93E66A0939	1,548.00	0.00	22,498,863.86
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001623	2608	28-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.447 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE FERRETERIA	RECIBO	1,872.00	0.00	22,500,735.86
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-001624	2610	28-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.448 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA LA AMBULANCIA	2CC6A24BEEA0	601.20	0.00	22,501,337.06

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001625	2612	28-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.449 - PAGO POR SALIDA POR VACUNAS	RECIBO	300.00	0.00	22,501,637.06
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001625	2612	28-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.449 - PAGO POR SALIDA POR VACUNAS	RECIBO	100.00	0.00	22,501,737.06
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001626	2614	28-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.450 - PAGO DE CHOFER DE LA CAMIONETA NEGRA	RECIBO	110.00	0.00	22,501,847.06
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001626	2614	28-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.450 - PAGO DE CHOFER DE LA CAMIONETA NEGRA	RECIBO	300.00	0.00	22,502,147.06
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000807	2619	28-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.272 - PAGO POR APOYO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL TELEBACHILLERATO NO.03		2,500.00	0.00	22,504,647.06
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000808	2633	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.274 - PAGO DE SERVICIO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA Y ALIMENTOS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES		1,800.00	0.00	22,506,447.06
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000808	2633	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.274 - PAGO DE SERVICIO DE CHOFER DE LA AMBULANCIA Y ALIMENTOS EN DIVERSAS FECHAS DEL MES		450.00	0.00	22,506,897.06
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001637	2635	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.451 - PAGO POR DIVERSOS ARTICULOS, REFRESCOS Y GALLETAS	RECIBO	653.00	0.00	22,507,550.06
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001638	2637	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.452 - PAGO DE 15 DIAS COMO ENCARGADO DEL CENTRO DE COMPUTACION	RECIBO	2,000.00	0.00	22,509,550.06
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000811	2641	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.275 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS ABARROTES EN LA TIENDA COMUNITARIA		6,396.00	0.00	22,515,946.06
82711-08-11-3112-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000812	2647	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 46 - PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO CON APLICACION DEL DAP		16,970.00	0.00	22,532,916.06
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-001646	2649	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.453 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL DIA 28 DE NOVIEMBRE	TICKET	50.00	0.00	22,532,966.06
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-001646	2649	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.453 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL DIA 28 DE NOVIEMBRE	AC31228571B9	371.20	0.00	22,533,337.26
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-	COMBUSTIBLES	D-001646	2649	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.453 - PAGO DE VIATICOS Y	19940C01C723	1,310.74	0.00	22,534,648.00

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01					COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION EL DIA 28 DE NOVIEMBRE				
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000814	2653	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 47 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE		56,497.54	0.00	22,591,145.54
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000814	2653	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 47 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE NOVIEMBRE		38,054.89	0.00	22,629,200.43
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000815	2654	30-11-2023	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2501 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 44 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-20,880.00	0.00	22,608,320.43
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000816	2660	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 48 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		20,880.00	0.00	22,629,200.43
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000817	2661	30-11-2023	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2505 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 45 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-24,330.00	0.00	22,604,870.43
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000817	2661	30-11-2023	CANCELACION DE POLIZA CON NUM. EVENTO 2505 Y CONCEPTO REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 45 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA	-	-30.00	0.00	22,604,840.43
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000818	2665	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 45 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA		24,330.00	0.00	22,629,170.43
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000818	2665	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 45 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE LIMPIEZA		30.00	0.00	22,629,200.43
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001658	2666	30-11-2023	CANCELACIÓN SIMULTÁNEA DE COMPROMETIDO/DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.425 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS,	RECIBO	-1,500.00	0.00	22,627,700.43
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001659	2668	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.454 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y VASOS,	RECIBO	1,500.00	0.00	22,629,200.43
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001662	2672	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.455 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	6.96	0.00	22,629,207.39
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001664	2675	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.456 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	348.00	0.00	22,629,555.39
82711-02-25-3411-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001665	2677	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.457 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	29.00	0.00	22,629,584.39
82711-02-25-2421-02-04-2265-I-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	E-000823	2684	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 01 DE LA OBRA No. - MSJB/JF3/01 -	-	474,400.00	0.00	23,103,984.39

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0409010100202001-8201001-01	CONCRETO				PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA				
82711-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	E-000824	2688	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 02 DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PETREO	-	300,440.00	0.00	23,404,424.39
82711-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	E-000825	2692	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 03 DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES	-	11,000.00	0.00	23,415,424.39
82711-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000826	2696	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 01 DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO DE CEMENTO	-	164,900.00	0.00	23,580,324.39
82711-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	E-000827	2700	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 02 DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO POR MATERIAL PETREO	-	105,440.00	0.00	23,685,764.39
82711-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	E-000828	2704	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 03 DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES	-	5,500.00	0.00	23,691,264.39
82711-02-25-2492-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000829	2712	30-11-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. 01 DE LA OBRA No. - MSJBJ/03/23 - REEMPLAZO DE LUMINARIAS EN LAS DIFERENTES CALLES DE LOS BARRIOS UNION Y PROGRESO, SAN JOSE EL NANCHAL, BARRIO CENTRO, LLANO MORA Y EL CIRUEL (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-	760,891.59	0.00	24,452,155.98
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001694	2715	01-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.458 - PAGO POR CHOFER DE LA AMBULANCIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	100.00	0.00	24,452,255.98
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001694	2715	01-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.458 - PAGO POR CHOFER DE LA AMBULANCIA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	300.00	0.00	24,452,555.98
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000831	2723	01-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.276 - PAGO DE EVENTOS DEPORTIVOS DEL 20 DE NOVIEMBRE		11,500.00	0.00	24,464,055.98
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001702	2725	01-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.459 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A AMBULANCIA DEL MES DE NOVIEMBRE	RECIBO	700.00	0.00	24,464,755.98
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000833	2729	01-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.277 - PAGO POR VIVERES POR LIMPIA DEL PANTEON EL DIA 2 DE NOVIEMBRE		5,720.00	0.00	24,470,475.98
82711-03-25-3993-01-01-1522-I-	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000834	2734	02-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 48 - PAGO POR COMPRA	-	109,092.99	0.00	24,579,568.97

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0313020200101001-8202001-01					DE DOS TRANSFORMADORES MONOFASICOS				
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-001710	2736	02-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.460 - PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORA DEL TESORERO	FACTURA	639.50	0.00	24,580,208.47
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001711	2738	02-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.461 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	FACTURA	167.50	0.00	24,580,375.97
82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	E-000838	2747	05-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 51 - PAGO DE SERVICIOS CONTABLES DEL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE	-	24,000.00	0.00	24,604,375.97
82711-01-15-3311-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	E-000839	2751	05-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 52 - PAGO DE ASESORIA JURIDICA	-	22,800.00	0.00	24,627,175.97
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	E-000840	2755	05-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 52 - PAGO DEL ALUMBRADO PUBLICO	-	16,271.00	0.00	24,643,446.97
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001725	2757	06-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.462 - PAGO POR CHOFRER DE LA AMBULANCIA	RECIBO	300.00	0.00	24,643,746.97
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001726	2759	06-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.463 - PAGO POR SERVICIO DE AFINACION A PATRULLA CHEVROLET	RECIBO	450.00	0.00	24,644,196.97
82711-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000843	2772	06-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 54 - PAGO POR COMPRA DE FOTOCELDA Y LUMINARIO SUBURBANO	-	33,000.00	0.00	24,677,196.97
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-001744	2779	06-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.464 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLA MUNICIPAL	EF1934AE8E9F	860.00	0.00	24,678,056.97
82711-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	E-000845	2784	07-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 55 - PAGO POR REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA E INSTALACION DE POSTE NUEVO	-	83,877.82	0.00	24,761,934.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001752	2790	07-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.465 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR NIVELACION DE CALLE 05 DE MAYO	RECIBO	480.00	0.00	24,762,414.79
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001753	2792	07-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.466 - PAGO POR COMPRA DE CRUCETA MOOG PARA CAMIONETA GRIS CHEVROLET	AFE10490218	510.00	0.00	24,762,924.79
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001757	2797	10-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.467 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	RECIBO	1,500.00	0.00	24,764,424.79

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-08-11-3751-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	VIATICOS NACIONALES	E-000850	2801	10-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.282 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE		10,632.60	0.00	24,775,057.39
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001761	2803	11-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.468 - PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS	RECIBO	1,500.00	0.00	24,776,557.39
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001762	2805	11-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.469 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS UTENCILIOS PARA LA COCINA COMUNITARIA	0b155000cdfd	1,303.00	0.00	24,777,860.39
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-001763	2807	11-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.470 - PAGO DEL DAP POR SERVICIO DE RECAUDACION DE ALUMBRADO PUBLICO	50E3BB08C62A	324.35	0.00	24,778,184.74
82711-08-11-2491-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	E-000854	2812	11-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.283 - PAGO POR DIVERSAS PINTURAS PARA LA CANCHA MUNICIPAL DE BASQUETBOL		6,649.55	0.00	24,784,834.29
82711-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	E-000855	2817	11-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 56 - REUBICACION DE 1 POSTE DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE AVENIDA NACIONAL	-	23,635.57	0.00	24,808,469.86
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001772	2819	12-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.471 - PAGO DE CHOFER DE LA CAMIONETA NEGRA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	300.00	0.00	24,808,769.86
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001772	2819	12-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.471 - PAGO DE CHOFER DE LA CAMIONETA NEGRA Y CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	80.00	0.00	24,808,849.86
82711-08-11-2731-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	D-001774	2822	12-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.472 - PAGO POR COMPRA DE ARO PICIS PARA LA CANCHA MUNICIPAL	79b2d2662c21	1,900.00	0.00	24,810,749.86
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000858	2826	12-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.284 - PAGO POR COMPRA DE 5 SERIES LED DE 500F		3,055.00	0.00	24,813,804.86
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000859	2828	12-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 50 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		24,500.00	0.00	24,838,304.86
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001779	2832	13-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.473 - PAGO POR COMPRA DE LICUADORA PARA LA COCINA COMUNITARIA DE SANTA ROSA	d76a6a7e4ee3	1,151.00	0.00	24,839,455.86
82711-08-11-2492-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001780	2834	13-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.474 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS DE FERRETERIA	RECIBO	1,624.00	0.00	24,841,079.86
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001781	2836	13-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.475 - PAGO POR SERVICIO DE	RECIBO	100.00	0.00	24,841,179.86

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
					PASAJES POR TRASLADO DE SERVIDORA DE LA NACION				
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PASAJES TERRESTRES	D-001781	2836	13-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.475 - PAGO POR SERVICIO DE PASAJES POR TRASLADO DE SERVIDORA DE LA NACION	RECIBO	300.00	0.00	24,841,479.86
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	PASAJES TERRESTRES	D-001781	2836	13-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.475 - PAGO POR SERVICIO DE PASAJES POR TRASLADO DE SERVIDORA DE LA NACION	RECIBO	400.00	0.00	24,841,879.86
82711-08-11-2492-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-001782	2838	13-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.476 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL (CODO GALV.)	B3BA365CC213	164.00	0.00	24,842,043.86
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001783	2840	13-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.477 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR	EA255B7520AC	1,740.00	0.00	24,843,783.86
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000865	2847	14-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.285 - PAGO POR COMPRA DE JUGOS Y REFRESCOS EN EL MES DE DICIEMBRE		7,000.00	0.00	24,850,783.86
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001787	2849	14-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.478 - PAGO POR MANTENIMIENTO DE CAMIONETA HILUX	RECIBO	450.00	0.00	24,851,233.86
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000867	2853	14-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.286 - PAGO POR COMPRA DE UN CHIVO POR EVENTO		4,000.00	0.00	24,855,233.86
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000868	2857	14-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.287 - PAGO POR FILTROS DE ACEITE PARA CAMIONETA OFICIAL		2,343.00	0.00	24,857,576.86
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000869	2861	15-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.288 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES POR POSADA DE ADULTOS MAYORES		2,131.00	0.00	24,859,707.86
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001797	2863	15-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.479 - PAGO DE SERVICIO DE PASAJES POR TRASLADO DE SERVIDORA DE LA NACION	RECIBO	400.00	0.00	24,860,107.86
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001798	2865	15-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.480 - PAGO POR PERIFONEOS EN ALTAVOZ DEL MES DE DICIEMBRE	RECIBO	100.00	0.00	24,860,207.86
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-001799	2867	17-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.481 - PAGO DE MANO DE OBRA POR CAMBIAR CRUCETA A CHEVROLET GRIS	RECIBO	300.00	0.00	24,860,507.86
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001800	2869	17-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.482 - PAGO DE OPERADOR DE VOLTEO POR RECOLECCION DE BASURA	RECIBO	300.00	0.00	24,860,807.86
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000874	2873	17-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.289 - PAGO DE VIATICOS Y		105.00	0.00	24,860,912.86

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206040600101001-5000000-01					COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE				
82711-08-11-3751-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	VIATICOS NACIONALES	E-000874	2873	17-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.289 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE		2,916.80	0.00	24,863,829.66
82711-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	E-000874	2873	17-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.289 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE		2,647.06	0.00	24,866,476.72
82711-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	E-000875	2877	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES	-	1,931.59	0.00	24,868,408.31
82711-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000876	2881	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO DE CEMENTO	-	16,200.00	0.00	24,884,608.31
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000877	2889	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	-	5,813.50	0.00	24,890,421.81
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000878	2893	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	-	2,427.50	0.00	24,892,849.31
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000879	2897	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	-	2,030.00	0.00	24,894,879.31
82711-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	E-000880	2901	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PETREO	-	89,296.80	0.00	24,984,176.11
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000881	2905	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO POR COMPRA DE PINTURAS	-	3,874.00	0.00	24,988,050.11
82711-02-25-3261-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000882	2909	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-	76,980.00	0.00	25,065,030.11
82711-02-25-1221-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000883	2913	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO DE LISTA DE RAYA	-	206,221.20	0.00	25,271,251.31

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	E-000884	2917	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES	-	15,435.05	0.00	25,286,686.36
82711-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	E-000885	2921	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE CEMENTO PARA LA OBRA	-	101,250.00	0.00	25,387,936.36
82711-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	E-000886	2925	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PETREO	-	208,800.00	0.00	25,596,736.36
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000887	2929	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL	-	12,689.00	0.00	25,609,425.36
82711-02-25-3261-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	E-000888	2933	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	-	264,248.00	0.00	25,873,673.36
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000889	2937	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	-	7,748.00	0.00	25,881,421.36
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000890	2941	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	-	1,476.50	0.00	25,882,897.86
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000891	2945	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	-	5,962.50	0.00	25,888,860.36
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000892	2949	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	-	6,249.00	0.00	25,895,109.36
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	E-000893	2953	18-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJBJ/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO POR COMPRA DE MATERIALES	-	5,800.00	0.00	25,900,909.36
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000894	2958	19-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.290 - PAGO DE COMBUSTIBLES POR TEQUIOS	-	5,599.98	0.00	25,906,509.34
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	E-000895	2963	19-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.291 - PAGO POR DIVERSAS TINTAS PARA IMPRESORA DEL H. AYUNTAMIENTO	-	1,608.00	0.00	25,908,117.34
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-	MATERIALES Y UTILES DE	E-000895	2963	19-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.291 - PAGO POR DIVERSAS TINTAS	-	7,000.00	0.00	25,915,117.34

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-03	IMPRESION Y REPRODUCCION				PARA IMPRESORA DEL H. AYUNTAMIENTO				
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001873	2966	20-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.483 - PAGO POR DIVERSOS VIVERES POR INICIO DE PAVIMENTO AV. NACIONAL	RECIBO	258.00	0.00	25,915,375.34
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001874	2968	20-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.484 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS	RECIBO	1,200.00	0.00	25,916,575.34
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001875	2970	20-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.485 - PAGO POR COMPRA DE VIVERES	07a8759385f3	178.00	0.00	25,916,753.34
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000899	2974	20-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.292 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y DOS ACEITES PARA LA PATRULLA		677.01	0.00	25,917,430.35
82711-01-15-2612-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	E-000899	2974	20-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.292 - PAGO POR COMPRA DE REFRESCOS Y DOS ACEITES PARA LA PATRULLA		1,373.99	0.00	25,918,804.34
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000900	2978	20-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.293 - PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE		5,585.00	0.00	25,924,389.34
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001883	2981	21-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.486 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE PAPELERIA Y DIVERSOS VIVERES	RECIBO	1,298.40	0.00	25,925,687.74
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-001883	2981	21-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.486 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE PAPELERIA Y DIVERSOS VIVERES	RECIBO	243.60	0.00	25,925,931.34
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-001883	2981	21-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.486 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, MATERIAL DE PAPELERIA Y DIVERSOS VIVERES	RECIBO	309.00	0.00	25,926,240.34
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001884	2983	21-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.487 - PAGO DE REFRESCOS	RECIBO	289.00	0.00	25,926,529.34
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001885	2985	21-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.488 - PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	RECIBO	520.00	0.00	25,927,049.34
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	E-000904	2990	23-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.294 - PAGO POR DIVERSOS VASOS Y REFRESCOS		6,500.00	0.00	25,933,549.34

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001889	2992	23-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.489 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL METALICO	RECIBO	645.00	0.00	25,934,194.34
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001889	2992	23-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.489 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL METALICO	RECIBO	211.50	0.00	25,934,405.84
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-001889	2992	23-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.489 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL METALICO	RECIBO	75.50	0.00	25,934,481.34
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000906	2996	24-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.295 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE		1,544.31	0.00	25,936,025.65
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	E-000906	2996	24-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.295 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE		453.24	0.00	25,936,478.89
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	E-000906	2996	24-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.295 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE		308.39	0.00	25,936,787.28
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-001893	2998	26-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.490 - PAGO POR COMPRA DE DIVERSOS VIVERES	b8f6c75912cc	72.00	0.00	25,936,859.28
82711-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	E-000908	3003	26-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.296 - PAGO POR COMPRA DE CALENTADOR SOLAR MASTER PARA EL CENTRO DE SALUD	-	5,050.00	0.00	25,941,909.28
82711-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000909	3010	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.273 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARA LED Y FOTOCELDA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO		6,000.00	0.00	25,947,909.28
82711-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	E-000910	3011	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.278 - PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS LED 50 W		6,000.00	0.00	25,953,909.28
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	E-000911	3012	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.281 - PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS		5,400.02	0.00	25,959,309.30
82711-03-25-3551-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000912	3013	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.280 - PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET		5,902.00	0.00	25,965,211.30
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000912	3013	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO NO.280 - PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA PATRULLA CHEVROLET		98.00	0.00	25,965,309.30
82711-03-25-3551-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	E-000913	3014	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.279 - PAGO DE FILTROS Y ACEITES PARA PATRULLA		4,098.00	0.00	25,969,407.30
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000914	3025	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.297 - PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DE DOS DIAS DE TORNEO DE BASQUET POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS		5,000.00	0.00	25,974,407.30

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000915	3029	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.298 - PAGO DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO FEMENIL DE BASQUETBOL POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS		4,000.00	0.00	25,978,407.30
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000916	3033	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.299 - PAGO DE PRIMER LUGAR DEL TORNEO VARONIL DE BASQUETBOL POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS		8,000.00	0.00	25,986,407.30
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000917	3037	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.300 - PAGO DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO VARONIL DE BASQUETBOL POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS		6,000.00	0.00	25,992,407.30
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000918	3041	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.301 - PAGO DE TERCER LUGAR DEL TORNEO VARONIL DE BASQUETBOL POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS		4,000.00	0.00	25,996,407.30
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000919	3045	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.302 - PAGO DE SEGUNDO LUGAR DEL TORNEO FEMENIL DE BASQUETBOL POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS		3,000.00	0.00	25,999,407.30
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000920	3049	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.303 - PAGO DE TERCER LUGAR DEL TORNEO FEMENIL DE BASQUETBOL POR MOTIVO DE FIESTAS DECEMBRINAS		2,000.00	0.00	26,001,407.30
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-5000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	E-000921	3053	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.304 - PAGO DE 1 DIA DE OPERADOR DE LA RETROEXCAVADORA		500.00	0.00	26,001,907.30
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-001929	3055	27-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.491 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA LA COCINA COMUNITARIA	RECIBO	1,303.00	0.00	26,003,210.30
82711-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	E-000923	3060	28-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - FISM/005/23 - AMPLIACION Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DEL BARRIO SAN JOSE EL NANCHAL (2023) - PAGO DE COMBUSTIBLES		2,313.50	0.00	26,005,523.80
82711-02-25-1221-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	E-000924	3064	28-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - DE LA OBRA No. - MSJB/F3/01 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AVENIDA NACIONAL DEL BARRIO SANTA ROSA. (2023) - PAGO DE LISTAS DE RAYA		613,902.90	0.00	26,619,426.70
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000925	3068	28-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.305 - PAGO POR 16 CAJAS DE DIVERSOS REFRESCOS POR MOTIVO DEL INFORME ANUAL		230.25	0.00	26,619,656.95
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000925	3068	28-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.305 - PAGO POR 16 CAJAS DE DIVERSOS REFRESCOS POR MOTIVO DEL INFORME ANUAL		1,021.00	0.00	26,620,677.95
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000925	3068	28-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.305 - PAGO POR 16 CAJAS DE DIVERSOS REFRESCOS POR MOTIVO DEL INFORME ANUAL		4,526.00	0.00	26,625,203.95
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000926	3072	28-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.306 - PAGO POR COMPRA DE DULCES POR CARRERAS DE FIESTAS DECEMBRINAS		2,262.27	0.00	26,627,466.22

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001943	3077	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.492 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	67.28	0.00	26,627,533.50
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001944	3079	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.493 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	5.80	0.00	26,627,539.30
82711-03-25-3411-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-001945	3081	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.494 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CTA	5.80	0.00	26,627,545.10
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000930	3085	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.307 - PAGO POR BOMBAS Y COHETES PARA FIN DE AÑO		3,100.00	0.00	26,630,645.10
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000931	3089	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.308 - PAGO DEL PRIMER LUGAR VARONIL DEL TORNEO DE FUTBOL POR FIESTAS DECEMBRINAS		5,000.00	0.00	26,635,645.10
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000932	3102	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.312 - PAGO DEL SEGUNDO LUGAR FEMENIL DEL TORNEO DE FUTBOL POR FIESTAS DECEMBRINAS		2,000.00	0.00	26,637,645.10
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000933	3111	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 57 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		25,200.00	0.00	26,662,845.10
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	E-000933	3111	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 57 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA		320.00	0.00	26,663,165.10
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000934	3115	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 58 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		1.61	0.00	26,663,166.71
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000934	3115	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 58 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		564.88	0.00	26,663,731.59
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	E-000934	3115	29-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 58 - PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA		22,633.51	0.00	26,686,365.10
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000935	3121	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. - - PAGO POR PREMIACION DE CARRERAS DE BARRIOS POR FIESTAS DECEMBRINAS		16,200.00	0.00	26,702,565.10
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000936	3125	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 60 - PAAGO DE GRUPO Y AUDIO POR INFORME ANUAL		35,000.00	0.00	26,737,565.10
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	E-000937	3129	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.313 - PAGO DE VIATICOS Y COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE		2,928.11	0.00	26,740,493.21
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-	COMBUSTIBLES	E-000937	3129	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.313 - PAGO DE VIATICOS Y		1,556.35	0.00	26,742,049.56

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01					COMBUSTIBLES POR SALIDA DE COMISION DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE				
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	E-000938	3133	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 61 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE		63,497.54	0.00	26,805,547.10
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	E-000938	3133	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 61 - PAGO DE LA NOMINA DE DIETAS Y SUELDOS Y SALARIOS DEL MES DE DICIEMBRE		35,054.89	0.00	26,840,601.99
82711-03-25-1323-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-03	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	E-000939	3140	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO/PEDIDO No. 62 - PAGO DE LA NOMINA DE GRATIFICACION DE POLICIAS		151,500.00	0.00	26,992,101.99
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000940	3144	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.310 - PAGO DEL TERCER LUGAR VARONIL DEL TORNEO DE FUTBOL POR FIESTAS DECEMBRINAS		3,000.00	0.00	26,995,101.99
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000941	3145	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.309 - PAGO DEL SEGUNDO LUGAR VARONIL DEL TORNEO DE FUTBOL POR FIESTAS DECEMBRINAS		4,000.00	0.00	26,999,101.99
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	E-000942	3146	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - GASTO DIRECTO No.311 - PAGO DEL PRIMER LUGAR FEMENIL DEL TORNEO DE FUTBOL POR FIESTAS DECEMBRINAS		3,000.00	0.00	27,002,101.99
82711-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	E-000943	3151	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSJ/07/2023- DE LA OBRA - MSJ/07/2023 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BARRANCA CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO (2023) ESTIMACION 1 FINIQUITO	-	31,820.29	0.00	27,033,922.28
82711-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	E-000943	3151	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSJ/07/2023- DE LA OBRA - MSJ/07/2023 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA BARRANCA CALLE RUMBO AL TELEBACHILLERATO (2023) ESTIMACION 1 FINIQUITO	-	866,053.00	0.00	27,899,975.28
82711-02-25-3411-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002004	3160	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS SIMULTÁNEO DEVENGADO/EJERCIDO/PAGADO - GASTOS MENORES No.495 - PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	EDO DE CUENTA	435.00	0.00	27,900,410.28
82711-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	E-000948	3164	31-12-2023	REGISTRO DE EGRESOS PAGADO - CONTRATO No. - MSJBJ/FAISMUN/05/23- DE LA OBRA - MSJBJ/05/23 AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA AVENIDA CENTRAL DEL BARRIO UNION Y PROGRESO (2023) ESTIMACION 1 FINIQUITO	-	244,623.92	0.00	28,145,034.20
82711-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	276,444.21	27,868,589.99
82711-03-25-3411-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	40.60	27,868,549.39
82711-02-25-6134-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-03	OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE REDES DE ELECTRICIDAD, DOMINIO PUBLICO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	866,053.00	27,002,496.39

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-02-25-3322-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS.	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	95,169.44	26,907,326.95
82711-03-25-1323-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-03	AGUINALDO O GRATIFICACION FIN DE AÑO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	151,500.00	26,755,826.95
82711-02-25-3411-01-04-1522-I-0206030500702002-8201001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	475.60	26,755,351.35
82711-03-25-2611-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	COMBUSTIBLES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	53,177.06	26,702,174.29
82711-03-25-2961-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	11,988.00	26,690,186.29
82711-03-25-3112-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	317,690.00	26,372,496.29
82711-03-25-2821-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	36,465.00	26,336,031.29
82711-03-25-2712-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	UNIFORMES Y ACCESORIOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	89,283.17	26,246,748.12
82711-02-25-3261-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	341,228.00	25,905,520.12
82711-03-25-2461-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	61,110.00	25,844,410.12
82711-02-25-2492-02-04-2241-I-0104010500101001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	760,891.59	25,083,518.53
82711-01-15-4451-01-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	6,024.01	25,077,494.52
82711-01-15-5191-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	5,220.00	25,072,274.52
82711-01-15-4431-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	2,000.00	25,070,274.52
82711-01-15-4411-01-03-1522-E-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	1,031.02	25,069,243.50

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8110001-01									
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	3,357.50	25,065,886.00
82711-01-15-5212-02-03-1522-E-0206030500702001-8110001-01	EQUIPO DE SONIDO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	1,650.00	25,064,236.00
82711-01-15-5231-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CAMARAS FOTOGRAFICAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	3,738.00	25,060,498.00
82711-02-25-2421-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	756,750.00	24,303,748.00
82711-02-25-2492-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	54,070.00	24,249,678.00
82711-02-25-2411-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	MATERIALES PETREOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	703,976.80	23,545,701.20
82711-02-25-1221-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	820,124.10	22,725,577.10
82711-01-15-5611-02-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	7,595.00	22,717,982.10
82711-02-25-2611-02-04-2265-I-0409010100202001-8201001-01	COMBUSTIBLES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	36,180.14	22,681,801.96
82711-08-11-2491-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	PRODUCTOS DE PINTURA Y RECUBRIMIENTOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	6,649.55	22,675,152.41
82711-08-11-2611-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	COMBUSTIBLES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	14,645.25	22,660,507.16
82711-08-11-2731-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	ARTICULOS DEPORTIVOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	1,900.00	22,658,607.16
82711-08-11-2492-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	1,788.00	22,656,819.16
82711-01-15-3993-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	70,182.06	22,586,637.10

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	1,983.00	22,584,654.10
82711-08-11-2211-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	92,991.60	22,491,662.50
82711-08-11-3111-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	9,399.00	22,482,263.50
82711-08-11-3112-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	16,970.00	22,465,293.50
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-5000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	5,427.58	22,459,865.92
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	35,939.00	22,423,926.92
82711-08-11-3993-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	15,800.00	22,408,126.92
82711-08-11-3822-01-01-1522-E-0206040600101001-6000000-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	54,362.27	22,353,764.65
82711-08-11-3751-01-01-1522-E-0206040600101001-4000000-01	VIATICOS NACIONALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	13,549.40	22,340,215.25
82711-08-11-2111-01-01-1522-E-0206040600101001-1000000-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	10,790.11	22,329,425.14
82711-04-25-3411-01-03-1522-S-0206030500702003-8301092-03	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	93.96	22,329,331.18
82711-03-25-3993-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	2,499.00	22,326,832.18
82711-03-25-3993-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	OTROS SERVICIOS GENERALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	109,092.99	22,217,739.19
82711-03-25-3571-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	7,780.00	22,209,959.19

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-03-25-3551-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	10,000.00	22,199,959.19
82711-03-25-3551-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	26,784.01	22,173,175.18
82711-03-25-4451-01-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	27,787.78	22,145,387.40
82711-03-25-5651-02-01-1851-I-0313020200101001-8202001-01	EQUIPOS DE COMUNICACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	59,044.00	22,086,343.40
82711-04-25-2492-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	663,862.70	21,422,480.70
82711-04-25-2613-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	272,287.30	21,150,193.40
82711-04-25-2421-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	7,182,000.00	13,968,193.40
82711-04-25-2411-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	MATERIALES PETREOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	5,984,550.00	7,983,643.40
82711-04-25-1221-02-04-2265-S-0409010100202001-8301092-03	SUELDO AL PERSONAL DE CONTRATO	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	4,835,800.00	3,147,843.40
82711-03-25-3511-01-01-1522-I-0313020200101001-8202001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	112,563.39	3,035,280.01
82711-01-15-3531-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	INSTALACION, REPARACION Y MANTTO. DE EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	6,500.00	3,028,780.01
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	7,770.63	3,021,009.38
82711-01-15-2492-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	32,000.00	2,989,009.38
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-	MATERIALES METALICOS PARA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	6,000.00	2,983,009.38

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8101001-01	LA CONSTRUCCION								
82711-01-15-2471-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIALES METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	18,300.00	2,964,709.38
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	4,892.00	2,959,817.38
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	COMBUSTIBLES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	134,814.35	2,825,003.03
82711-01-15-2611-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	55,000.00	2,770,003.03
82711-01-15-2941-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	6,116.01	2,763,887.02
82711-01-15-2961-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	19,520.00	2,744,367.02
82711-01-15-2911-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	HERRAMIENTAS AUXILIARES DE TRABAJO MENORES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	26,598.75	2,717,768.27
82711-01-15-2613-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	40,961.51	2,676,806.76
82711-01-15-2612-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	2,000.00	2,674,806.76
82711-01-15-2461-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA INSTALACIONES ELECTRICAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	47,268.00	2,627,538.76
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	271,891.13	2,355,647.63
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	37,900.00	2,317,747.63
82711-01-15-2111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL PARA OFICINA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	62,363.81	2,255,383.82

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
82711-01-15-1132-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	668,970.48	1,586,413.34
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	114,164.67	1,472,248.67
82711-01-15-1111-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	DIETAS DE PRESIDENTES, REGIDORES Y SINDICOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	339,494.01	1,132,754.66
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	7,000.00	1,125,754.66
82711-01-15-2121-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	19,621.66	1,106,133.00
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	24,500.00	1,081,633.00
82711-01-15-2211-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, SERVICIO DE COMEDOR Y VIVERES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	31,789.41	1,049,843.59
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	10,000.00	1,039,843.59
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	54,000.00	985,843.59
82711-01-15-2161-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	MATERIAL, ARTICULOS Y ENSERES PARA EL ASEO, LIMPIEZA E HIGIENE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	24,633.51	961,210.08
82711-01-15-2982-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA PESADA Y DE CONSTRUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	34,987.84	926,222.24
82711-01-15-3111-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	66,182.00	860,040.24
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8111001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	976.00	859,064.24
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	650.00	858,414.24

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8112001-01	CULTURAL								
82711-01-15-3791-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PENSIONES DE ESTACIONAMIENTO Y OTROS SERVICIOS DE TRASLADO.	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	1,194.00	857,220.24
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	VIATICOS NACIONALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	14,691.11	842,529.13
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8104001-01	VIATICOS NACIONALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	23,247.18	819,281.95
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8103001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	10,657.00	808,624.95
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8108001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	28,457.97	780,166.98
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	14,828.62	765,338.36
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	4,006.60	761,331.76
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-03	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	15,576.00	745,755.76
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	210,930.25	534,825.51
82711-01-15-3822-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ACTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	159,985.24	374,840.27
82711-01-15-3751-01-03-1522-E-0206030500702001-8107001-01	VIATICOS NACIONALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	73,066.13	301,774.14
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	PASAJES TERRESTRES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	2,000.00	299,774.14
82711-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	4,000.00	295,774.14
82711-01-15-3261-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	19,576.93	276,197.21
82711-01-15-3222-01-03-1522-E-	ARRENDAMIENTO DE VIVIENDAS Y	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER♦?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	900.00	275,297.21

CUENTA	CONCEPTO	PÓLIZA	EVENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN PÓLIZA	REFERENCIA	DEBE	HABER	SALDO
0206030500702001-8102001-01	EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES								
82711-01-15-3171-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	SERVICIOS DE INTERNET, HOSPEDAJE Y DISEÑO DE PAGINAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	12,760.00	262,537.21
82711-01-15-3152-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	RECARGAS DE TIEMPO AIRE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	2,826.00	259,711.21
82711-01-15-3311-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS PROFESIONALES DE TRAMITES LEGALES, NOTARIALES,	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	83,520.00	176,191.21
82711-01-15-3312-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	SERVICIOS DE CONTABILIDAD, AUDITORIA, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	96,000.00	80,191.21
82711-01-15-3551-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	58,673.92	21,517.29
82711-01-15-3721-01-03-1522-E-0206030500702001-8109001-01	PASAJES TERRESTRES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	800.00	20,717.29
82711-01-15-3511-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	800.00	19,917.29
82711-01-15-3451-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-01	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	9,721.18	10,196.11
82711-01-15-3411-01-03-1522-E-0206030500702001-8102001-01	COMISIONES Y SITUACIONES BANCARIAS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	4,816.32	5,379.79
82711-01-15-3921-01-03-1522-E-0206030500702001-8101001-03	IMPUESTOS Y DERECHOS	D-002039	3197	31-12-2023	ASIENTO FINAL DE ACUERDO CON LA LEY (SUPER❖?VIT/DEFICIT FINANCIERO)		0.00	5,379.79	0.00
TOTALES							28,145,034.20	28,145,034.20	
SALDO							0.00		

JERARDO MEJIA TAPIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

ANGEL BRAVO JIMENEZ
SINDICO MUNICIPAL

LUBDIVINA HERNANDEZ SANDOVAL
REGIDOR DE HACIENDA

MIGUEL ANGEL SANDOVAL PEREZ
TESORERO MUNICIPAL

Imprimir