

A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver: 2.5.0.0)

Ejercicios Polizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos

Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Informe Periódico y Cuenta Pública Consolidación Ley de Disciplina Financiera Estados Financieros Formatos Servac

Otros Reportes Contables Presupuestales Reportes Conac Anteriores Fiscales Bienes Patrimoniales Clasificación Económica

Balanza de Comprobación Auxiliares de Cuentas Estado Analítico del Pasivo Estado de Resultados Estado de Origen y Aplicación de Recursos Indicadores Financieros Evaluación de la Ejecución del Presupuesto Rastreo de Movimientos (Egresos) Transacciones en las Cuentas de Bancos Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos Pólizas Exportación Portal Cuentas Públicas Información de Periodos Intermedios Objeto del Gasto Por Proveedor Transacciones de Egreso Base Contable Informe de Egresos Devengados - Pagados Auxiliar Base Contable

Libro Mayor Libro Diario Flujo Operacional Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

SAACCG.NE

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gube

321024A MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN 2024 * Usuario: Usuario Supervisor supervisor Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

SEVAL y 1 página...

Sistema Automatizado...

11:25 a.m. 12/02/2025

Informe Periódico y Cuenta Pública

Consolidación

Ley de Disciplina Financiera

Estados Financieros

Formatos Sevac

Otros Reportes

Contables

Presupuestales

Reportes Conac Anteriores

Fiscales

Bienes Patrimoniales

Clasificación Económica

Balanza de Comprobación

Auxiliares de Cuentas

Estado Analítico del Pasivo

Estado de Resultados

Estado de Origen y Aplicación de Recursos

Indicadores Financieros

Evaluación de la Ejecución del Presupuesto

Rastreo de Movimientos (Egresos)

Transacciones en las Cuentas de Bancos

Cédula de Depósito en las cuentas de Bancos

Pólizas

Exportación Portal Cuentas Públicas

Información de Periodos Intermedios

Objeto del Gasto Por Proveedor

Transacciones de Egreso Base Contable

Informe de Egresos Devengados - Pagados

Auxiliar Base Contable

Libro Mayor

Libro Diario

Flujo Operacional

Gestión Presupuestal del Gasto Devengado

ACCG.NE

to de Administración y Contabilidad CUBE



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
11:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
1111	EFFECTIVO					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$3.98
09/oct./2024	000000	(E00238)	EGRESOS	\$2,000.00	\$0.00	\$2,003.98
09/oct./2024	000000	(E00239)	EGRESOS	\$5,000.00	\$0.00	\$7,003.98
09/oct./2024		2				
			Subtotal	7,000.00	0.00	
12/dic./2024	000000	(D00101)	INGRESOS	\$522,000.00	\$0.00	\$529,003.98
12/dic./2024		1				
			Subtotal	522,000.00	0.00	
			Total (1111) :	529,000.00	0.00	
1112	BANCOS/TESORERÍA					
01/oct./2024			Saldo Inicial			\$2,283,822.29
01/oct./2024	PA 000981	(C01592)	GP Directo 986 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 981	\$0.00	\$399.00	\$2,283,423.29
01/oct./2024	PA 000982	(C01593)	GP Directo 987 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 982	\$0.00	\$1,196.99	\$2,282,226.30
01/oct./2024		3				
			Subtotal	0.00	1,595.99	
02/oct./2024	PA 000984	(C01595)	GP Directo 989 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 984	\$0.00	\$899.67	\$2,281,326.63
02/oct./2024		1				
			Subtotal	0.00	899.67	
03/oct./2024	000000	(100286)	SALDO	\$7,087.00	\$0.00	\$2,288,413.63
03/oct./2024	000000	(100292)	SALDO	\$897,397.00	\$0.00	\$3,185,810.63
03/oct./2024	000000	(100292)	SALDO	\$459.36	\$0.00	\$3,186,269.99
03/oct./2024		3				
			Subtotal	904,943.36	0.00	
04/oct./2024	000000	(100285)	SALDO	\$17,069.50	\$0.00	\$3,203,339.49
04/oct./2024	000000	(100285)	SALDO	\$2,180.00	\$0.00	\$3,205,519.49
04/oct./2024	000000	(100287)	SALDO	\$22,202.58	\$0.00	\$3,227,722.07
04/oct./2024	000000	(100287)	SALDO	\$5,020.00	\$0.00	\$3,232,742.07
04/oct./2024	000000	(E00233)	SALDO	\$0.00	\$414,067.18	\$2,818,674.89
04/oct./2024		5				
			Subtotal	46,472.08	414,067.18	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)

Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
11:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
06/oct./2024	PA 000932	(C01506)	GP Directo 937 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 932	\$0.00	\$739.00	\$2,817,935.89
06/oct./2024	PA 000933	(C01507)	GP Directo 938 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 933	\$0.00	\$390.00	\$2,817,545.89
06/oct./2024	PA 000934	(C01508)	GP Directo 939 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 934	\$0.00	\$391.00	\$2,817,154.89
06/oct./2024	PA 000935	(C01509)	GP Directo 940 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 935	\$0.00	\$391.00	\$2,816,763.89
06/oct./2024	PA 000936	(C01510)	GP Directo 941 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 936	\$0.00	\$391.00	\$2,816,372.89
06/oct./2024	PA 000937	(C01511)	GP Directo 942 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 937	\$0.00	\$391.00	\$2,815,981.89
06/oct./2024	PA 000938	(C01512)	GP Directo 943 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 938	\$0.00	\$928.00	\$2,815,053.89
06/oct./2024	PA 000939	(C01513)	GP Directo 944 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 939	\$0.00	\$538.00	\$2,814,515.89
06/oct./2024	PA 000940	(C01514)	GP Directo 945 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 940	\$0.00	\$506.00	\$2,814,009.89
06/oct./2024	PA 000941	(C01515)	GP Directo 946 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V., Pago: 941	\$0.00	\$506.00	\$2,813,503.89
06/oct./2024	PA 000942	(C01516)	GP Directo 947 SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TEPECHITLAN, ZAC. , Pago: 942	\$0.00	\$9,653.00	\$2,803,850.89
06/oct./2024		11	Subtotal	0.00	14,824.00	
07/oct./2024	PA 000949	(C01523)	GP Directo 954 MANUEL CERVANTES CASTELLANOS, Pago: 949	\$0.00	\$14,085.30	\$2,789,765.59
07/oct./2024		1	Subtotal	0.00	14,085.30	
08/oct./2024	000000	(I00268)	SALDO	\$3,884.00	\$0.00	\$2,793,649.59
08/oct./2024	000000	(I00268)	SALDO	\$23,290.00	\$0.00	\$2,816,939.59
08/oct./2024	000000	(I00269)	SALDO	\$6,476.00	\$0.00	\$2,823,415.59
08/oct./2024	PA 000948	(C01522)	GP ALEJANDRO LOZANO AVILA, Folio Pago: 948	\$0.00	\$1,160.00	\$2,822,255.59
08/oct./2024		4	Subtotal	33,650.00	1,160.00	
09/oct./2024	PA 000943	(C01517)	GP Directo 948 JOSE SILVINO RIOS SANTILLAN, Pago: 943	\$0.00	\$918.00	\$2,821,337.59
09/oct./2024	000000	(I00270)	SALDO	\$17,578.74	\$0.00	\$2,838,916.33
09/oct./2024	000000	(I00270)	SALDO	\$16,035.00	\$0.00	\$2,854,951.33
09/oct./2024	000000	(E00237)	SALDO	\$0.00	\$20,000.00	\$2,834,951.33
09/oct./2024	000000	(E00238)	SALDO	\$0.00	\$2,000.00	\$2,832,951.33
09/oct./2024	000000	(E00239)	SALDO	\$0.00	\$5,000.00	\$2,827,951.33
09/oct./2024	PA 000979	(C01585)	GP Directo 984 DANIEL CARLOS FLORES, Pago: 979	\$0.00	\$12,671.42	\$2,815,279.91
09/oct./2024		7	Subtotal	33,613.74	40,589.42	
10/oct./2024	000000	(I00271)	SALDO	\$3,275.00	\$0.00	\$2,818,554.91
10/oct./2024		1	Subtotal	3,275.00	0.00	
11/oct./2024	000000	(I00273)	SALDO	\$5,178.00	\$0.00	\$2,823,732.91
11/oct./2024	000000	(I00273)	SALDO	\$10,689.80	\$0.00	\$2,834,422.71
11/oct./2024	000000	(I00274)	EGRESOS	\$7,232.02	\$0.00	\$2,841,654.73
11/oct./2024	000000	(I00274)	EGRESOS	\$7,074.00	\$0.00	\$2,848,728.73



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025 11:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
11/oct./2024		4				
			Subtotal	30,173.82	0.00	
12/oct./2024	PA 000944	(C01518)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 944	\$0.00	\$17,081.18	\$2,831,647.55
12/oct./2024	PA 000945	(C01519)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 945	\$0.00	\$12,489.81	\$2,819,157.74
12/oct./2024	PA 000946	(C01520)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 946	\$0.00	\$8,494.75	\$2,810,662.99
12/oct./2024	PA 000947	(C01521)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 947	\$0.00	\$1,845.00	\$2,808,817.99
12/oct./2024	PA 000960	(C01542)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 960	\$0.00	\$13,413.00	\$2,795,404.99
12/oct./2024	PA 000961	(C01543)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 961	\$0.00	\$1,476.00	\$2,793,928.99
12/oct./2024	PA 000962	(C01544)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 962	\$0.00	\$1,353.00	\$2,792,575.99
12/oct./2024	PA 000963	(C01545)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 963	\$0.00	\$984.00	\$2,791,591.99
12/oct./2024		8				
			Subtotal	0.00	57,136.74	
14/oct./2024	000000	(I00275)	SALDO	\$25,125.50	\$0.00	\$2,816,717.49
14/oct./2024	PA 000950	(C01528)	GP ALEJANDRO LOZANO AVILA, Folio Pago: 950	\$0.00	\$11,600.00	\$2,805,117.49
14/oct./2024	GP 000536	(C01528)	GP Folio: 536	\$0.00	\$3,877.59	\$2,801,239.90
14/oct./2024	GP 000537	(C01529)	GP Folio: 537	\$0.00	\$1,992.00	\$2,799,247.90
14/oct./2024	GP 000538	(C01530)	GP Folio: 538	\$0.00	\$1,800.00	\$2,797,447.90
14/oct./2024	000000	(E00234)	SALDO	\$0.00	\$693.00	\$2,796,754.90
14/oct./2024	000000	(E00235)	SALDO	\$0.00	\$1,421.00	\$2,795,333.90
14/oct./2024	PA 000959	(C01541)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 959	\$0.00	\$738.00	\$2,794,595.90
14/oct./2024	PA 000964	(C01546)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 964	\$0.00	\$5,472.20	\$2,789,123.70
14/oct./2024	PA 000965	(C01547)	GP SERVICIO TALAMANTES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 965	\$0.00	\$7,474.00	\$2,781,649.70
14/oct./2024	GP 000542	(C01552)	GP Folio: 542	\$0.00	\$1,300.00	\$2,780,349.70
14/oct./2024	GP 000543	(C01553)	GP Folio: 543	\$0.00	\$1,300.00	\$2,779,049.70
14/oct./2024	GP 000544	(C01554)	GP Folio: 544	\$0.00	\$1,300.00	\$2,777,749.70
14/oct./2024	GP 000545	(C01555)	GP Folio: 545	\$0.00	\$700.00	\$2,777,049.70
14/oct./2024		14				
			Subtotal	25,125.50	39,667.79	
15/oct./2024	000000	(E00232)	SALDO	\$0.00	\$17,177.90	\$2,759,871.80
15/oct./2024	GP 000533	(C01524)	GP Folio: 533	\$0.00	\$2,500.00	\$2,757,371.80
15/oct./2024	GP 000534	(C01525)	GP Folio: 534	\$0.00	\$579,314.01	\$2,178,057.79
15/oct./2024	000000	(I00276)	SALDO	\$10,505.00	\$0.00	\$2,188,562.79
15/oct./2024	GP 000535	(C01527)	GP Folio: 535	\$0.00	\$73,054.44	\$2,115,508.35
15/oct./2024	GP 000541	(C01548)	GP Folio: 541	\$0.00	\$163,485.02	\$1,952,023.33
15/oct./2024		6				
			Subtotal	10,505.00	835,531.37	
16/oct./2024	PA 000951	(C01531)	GP Directo 956 SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Pago: 951	\$0.00	\$2,088.00	\$1,949,935.33
16/oct./2024	GP 000539	(C01532)	GP Folio: 539	\$0.00	\$3,237.00	\$1,946,698.33
16/oct./2024	GP 000540	(C01533)	GP Folio: 540	\$0.00	\$3,962.00	\$1,942,736.33
16/oct./2024	000000	(I00277)	SALDO	\$3,459.00	\$0.00	\$1,946,195.33
16/oct./2024		4				
			Subtotal	3,459.00	9,287.00	
17/oct./2024	000000	(E00236)	SALDO	\$0.00	\$265,231.00	\$1,680,964.33
17/oct./2024	PA 000952	(C01534)	GP ALMA VELIA SOTO NUÑEZ, Folio Pago: 952	\$0.00	\$12,000.00	\$1,668,964.33
17/oct./2024	PA 000953	(C01535)	GP ALFREDO BERUMEN RIVERA, Folio Pago: 953	\$0.00	\$6,760.00	\$1,662,204.33
17/oct./2024	PA 000954	(C01536)	GP ALFREDO BERUMEN RIVERA, Folio Pago: 954	\$0.00	\$2,000.00	\$1,660,204.33



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 12/feb./2025
11:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2024	PA 000958	(C01540)	GP ROSA BIBIANA GLEASON CHIMAL, Folio Pago: 958	\$0.00	\$1,325.00	\$1,658,879.33
17/oct./2024	000000	(I00282)	SALDO	\$15,848.00	\$0.00	\$1,674,727.33
17/oct./2024		6	Subtotal	15,848.00	287,316.00	
18/oct./2024	PA 000955	(C01537)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 955	\$0.00	\$2,330.42	\$1,672,396.91
18/oct./2024	PA 000956	(C01538)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 956	\$0.00	\$1,058.19	\$1,671,338.72
18/oct./2024	PA 000957	(C01539)	GP ARIANA ISABEL YANIL VELADOR DAVILA, Folio Pago: 957	\$0.00	\$4,656.12	\$1,666,682.60
18/oct./2024	000000	(I00278)	SALDO	\$19,488.32	\$0.00	\$1,686,170.92
18/oct./2024	000000	(I00278)	SALDO	\$11,683.00	\$0.00	\$1,697,853.92
18/oct./2024	000000	(I00279)	SALDO	\$7,171.00	\$0.00	\$1,705,024.92
18/oct./2024	000000	(I00279)	SALDO	\$315.00	\$0.00	\$1,705,339.92
18/oct./2024		7	Subtotal	38,657.32	8,044.73	
19/oct./2024	PA 000966	(C01549)	GP ANDRES MEZA SEDANO, Folio Pago: 966	\$0.00	\$3,442.50	\$1,701,897.42
19/oct./2024	PA 000967	(C01550)	GP Directo 972 TIBERIO NAVA DELGADO, Pago: 967	\$0.00	\$1,624.00	\$1,700,273.42
19/oct./2024	PA 000968	(C01551)	GP Directo 973 HECTOR GABRIEL ARELLANO MARQUEZ, Pago: 968	\$0.00	\$50,000.00	\$1,650,273.42
19/oct./2024		3	Subtotal	0.00	55,066.50	
21/oct./2024	000000	(I00280)	SALDO	\$11,725.00	\$0.00	\$1,661,998.42
21/oct./2024	000000	(E00243)	SALDO	\$1,823.10	\$0.00	\$1,663,821.52
21/oct./2024	000000	(E00243)	SALDO	\$0.00	\$2,346.60	\$1,661,474.92
21/oct./2024	PA 000985	(C01605)	GP Directo 990 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 985	\$0.00	-\$2,346.60	\$1,663,821.52
21/oct./2024		4	Subtotal	13,548.10	0.00	
22/oct./2024	000000	(I00281)	SALDO	\$7,015.43	\$0.00	\$1,670,836.95
22/oct./2024	000000	(I00281)	SALDO	\$7,693.50	\$0.00	\$1,678,530.45
22/oct./2024		2	Subtotal	14,708.93	0.00	
23/oct./2024	PA 000969	(C01556)	GP Directo 974 CONAGUA, Pago: 969	\$0.00	\$12,295.00	\$1,666,235.45
23/oct./2024	PA 000970	(C01557)	GP EMMANUEL CORREA GODOY, Folio Pago: 970	\$0.00	\$619.65	\$1,665,615.80
23/oct./2024	000000	(I00283)	SALDO	\$7,072.00	\$0.00	\$1,672,687.80
23/oct./2024	000000	(I00283)	SALDO	\$990.00	\$0.00	\$1,673,677.80
23/oct./2024		4	Subtotal	8,062.00	12,914.65	
24/oct./2024	000000	(I00291)	SALDO	\$19,492.00	\$0.00	\$1,693,169.80
24/oct./2024	PA 000987	(C01598)	GP Directo 992 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 987	\$0.00	\$4,415.88	\$1,688,753.92
24/oct./2024	PA 000989	(C01600)	GP Directo 994 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 989	\$0.00	\$5,188.24	\$1,683,565.68
24/oct./2024	PA 000990	(C01601)	GP Directo 995 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 990	\$0.00	\$6,471.84	\$1,677,093.84
24/oct./2024	PA 000991	(C01602)	GP Directo 996 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 991	\$0.00	\$7,187.93	\$1,669,905.91
24/oct./2024	PA 000992	(C01603)	GP Directo 997 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 992	\$0.00	\$5,421.97	\$1,664,483.94
24/oct./2024	PA 000993	(C01604)	GP Directo 998 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 993	\$0.00	\$19,041.05	\$1,645,442.89
24/oct./2024		7	Subtotal	19,492.00	47,726.91	



MUNICIPIO DE TEPECHITLÁN ZACATECAS

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroMayor

LIBRO MAYOR (1000 - 9000)
Del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión 12/feb./2025
11:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
25/oct./2024	PA 000972	(C01559)	GP SERGIO ROMO AGUILAR, Folio Pago: 972	\$0.00	\$3,201.60	\$1,642,241.29
25/oct./2024	PA 000973	(C01560)	GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 973	\$0.00	\$3,751.10	\$1,638,490.19
25/oct./2024	PA 000974	(C01561)	GP LOS CUATES HERRERA TORRES S.A. DE C.V., Folio Pago: 974	\$0.00	\$2,894.49	\$1,635,595.70
25/oct./2024	3		Subtotal	0.00	9,847.19	
28/oct./2024	PA 000971	(C01558)	GP JOSE DOLORES SALAS MUÑOZ, Folio Pago: 971	\$0.00	\$30,000.00	\$1,605,595.70
28/oct./2024	000000	(I00284)	SALDO	\$16,630.03	\$0.00	\$1,622,225.73
28/oct./2024	000000	(I00284)	SALDO	\$8,023.50	\$0.00	\$1,630,249.23
28/oct./2024	000000	(I00285)	SALDO	\$8,274.00	\$0.00	\$1,638,523.23
28/oct./2024	000000	(I00286)	SALDO	\$10,928.00	\$0.00	\$1,649,451.23
28/oct./2024	PA 000985	(C01596)	GP Directo 990 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 985	\$0.00	\$2,346.60	\$1,647,104.63
28/oct./2024	PA 000986	(C01597)	GP Directo 991 SEGUROS BANORTE GENERALI, Pago: 986	\$0.00	\$899.67	\$1,646,204.96
28/oct./2024	7		Subtotal	43,855.53	33,246.27	
29/oct./2024	PA 000975	(C01562)	GP MARIA CONSUELO CASTRO SALAS, Folio Pago: 975	\$0.00	\$9,999.99	\$1,636,204.97
29/oct./2024	PA 000976	(C01567)	GP MARGARITA MUÑOZ FLORES, Folio Pago: 976	\$0.00	\$20,000.00	\$1,616,204.97
29/oct./2024	PA 000977	(C01568)	GP Directo 982 SECRETARIA DE FINANZAS, Pago: 977	\$0.00	\$11,000.00	\$1,605,204.97
29/oct./2024	3		Subtotal	0.00	40,999.99	
30/oct./2024	000000	(I00288)	SALDO	\$5,273.00	\$0.00	\$1,610,477.97
30/oct./2024	PA 000978	(C01569)	GP Directo 983 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 978	\$0.00	\$200,000.00	\$1,410,477.97
30/oct./2024	000000	(E00240)	SALDO	\$0.00	\$200,000.00	\$1,210,477.97
30/oct./2024	PA 000978	(C01570)	Cancelación GP Directo 983 CFE SUMINISTRO DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 978	\$0.00	-\$200,000.00	\$1,410,477.97
30/oct./2024	GP 000549	(C01571)	GP Folio: 549	\$0.00	\$1,000.00	\$1,409,477.97
30/oct./2024	GP 000550	(C01572)	GP Folio: 550	\$0.00	\$1,250.00	\$1,408,227.97
30/oct./2024	GP 000551	(C01573)	GP Folio: 551	\$0.00	\$700.00	\$1,407,527.97
30/oct./2024	GP 000552	(C01574)	GP Folio: 552	\$0.00	\$1,300.00	\$1,406,227.97
30/oct./2024	GP 000553	(C01575)	GP Folio: 553	\$0.00	\$52,632.90	\$1,353,595.07
30/oct./2024	GP 000553	(C01576)	Cancelación GP Folio: 553	\$0.00	-\$52,632.90	\$1,406,227.97
30/oct./2024	GP 000554	(C01577)	GP Folio: 554	\$0.00	\$1,300.00	\$1,404,927.97
30/oct./2024	GP 000555	(C01578)	GP Folio: 555	\$0.00	\$2,500.00	\$1,402,427.97
30/oct./2024	GP 000557	(C01580)	GP Folio: 557	\$0.00	\$3,735.00	\$1,398,692.97
30/oct./2024	GP 000558	(C01581)	GP Folio: 558	\$0.00	\$2,200.00	\$1,396,492.97
30/oct./2024	GP 000559	(C01582)	GP Folio: 559	\$0.00	\$3,877.59	\$1,392,615.38
30/oct./2024	GP 000560	(C01583)	GP Folio: 560	\$0.00	\$3,677.60	\$1,388,937.78
30/oct./2024	GP 000561	(C01584)	GP Folio: 561	\$0.00	\$2,500.00	\$1,386,437.78
30/oct./2024	GP 000562	(C01586)	GP Folio: 562	\$0.00	\$1,000.00	\$1,385,437.78
30/oct./2024	GP 000563	(C01587)	GP Folio: 563	\$0.00	\$3,735.00	\$1,381,702.78
30/oct./2024	GP 000564	(C01589)	GP Folio: 564	\$0.00	\$1,800.00	\$1,379,902.78
30/oct./2024	000000	(E00241)	SALDO	\$0.00	\$1,060.00	\$1,378,842.78
30/oct./2024	000000	(E00242)	SALDO	\$0.00	\$1,380.00	\$1,377,462.78
30/oct./2024	GP 000565	(C01590)	GP Folio: 565	\$0.00	\$1,000.00	\$1,376,462.78
30/oct./2024	GP 000566	(C01591)	GP Folio: 566	\$0.00	\$1,000.00	\$1,375,462.78
30/oct./2024	000000	(D00091)	SALDO	\$795,344.70	\$0.00	\$2,170,807.48
30/oct./2024	25		Subtotal	800,617.70	235,015.19	