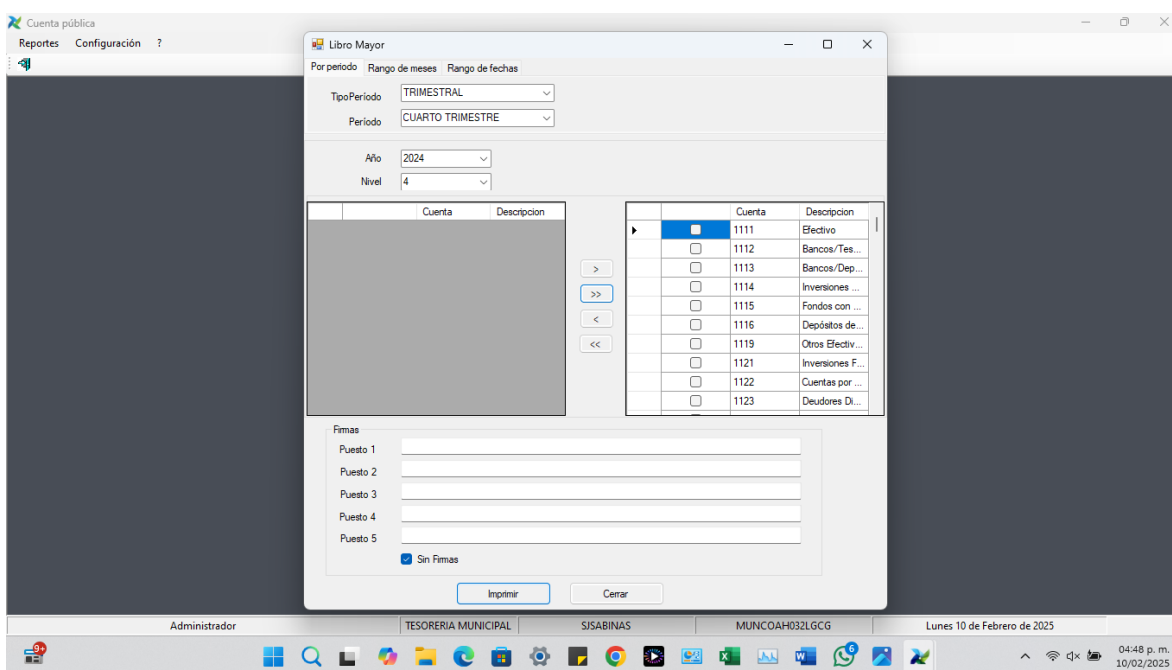
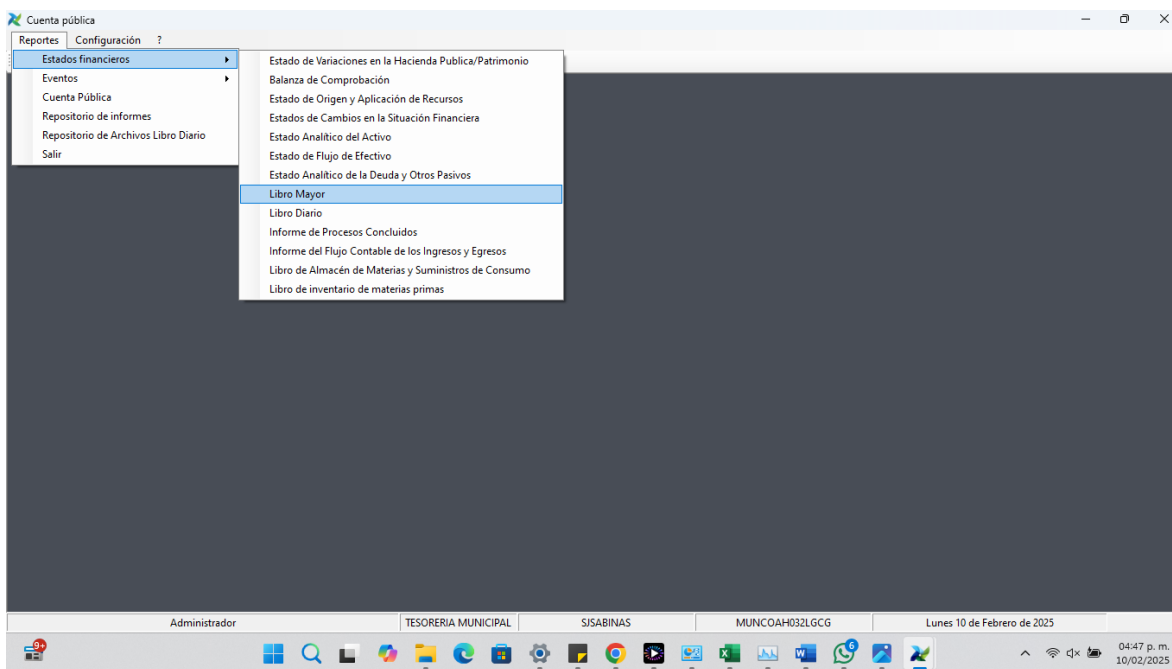


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor





Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 6,588
HORA 16:48
FECHA 10-02-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectacion		DEBE	HABER	
30-10-2024	P 10887	D 15110	COMPROMISION DE FONDO REVOLVENTE, FACTURAS 1111208 148501, 148502, 148503, 148504, 148505, 148506, 148507, 148508, 148509, 148510, 148511, 148512, 148513, 148514, 148515, 148516, 148517, 148518, 148519, 148520, 148521, 148522, 148523, 148524, 148525, 148526, 148527, 148528, 148529, 148530, 148531, 148532, 148533, 148534, 148535, 148536, 148537, 148538, 148539, 148540, 148541, 148542, 148543, 148544, 148545, 148546, 148547, 148548, 148549, 148550, 148551, 148552, 148553, 148554, 148555, 148556, 148557, 148558, 148559, 148560, 148561, 148562, 148563, 148564, 148565, 148566, 148567, 148568, 148569, 148570, 148571, 148572, 148573, 148574, 148575, 148576, 148577, 148578, 148579, 148580, 148581, 148582, 148583, 148584, 148585, 148586, 148587, 148588, 148589, 148590, 148591, 148592, 148593, 148594, 148595, 148596, 148597, 148598, 148599, 148600, 148601, 148602, 148603, 148604, 148605, 148606, 148607, 148608, 148609, 148610, 148611, 148612, 148613, 148614, 148615, 148616, 148617, 148618, 148619, 148620, 148621, 148622, 148623, 148624, 148625, 148626, 148627, 148628, 148629, 148630, 148631, 148632, 148633, 148634, 148635, 148636, 148637, 148638, 148639, 148640, 148641, 148642, 148643, 148644, 148645, 148646, 148647, 148648, 148649, 148650, 148651, 148652, 148653, 148654, 148655, 148656, 148657, 148658, 148659, 148660, 148661, 148662, 148663, 148664, 148665, 148666, 148667, 148668, 148669, 148670, 148671, 148672, 148673, 148674, 148675, 148676, 148677, 148678, 148679, 148680, 148681, 148682, 148683, 148684, 148685, 148686, 148687, 148688, 148689, 148690, 148691, 148692, 148693, 148694, 148695, 148696, 148697, 148698, 148699, 148700, 148701, 148702, 148703, 148704, 148705, 148706, 148707, 148708, 148709, 148710, 148711, 148712, 148713, 148714, 148715, 148716, 148717, 148718, 148719, 148720, 148721, 148722, 148723, 148724, 148725, 148726, 148727, 148728, 148729, 148730, 148731, 148732, 148733, 148734, 148735, 148736, 148737, 148738, 148739, 148740, 148741, 148742, 148743, 148744, 148745, 148746, 148747, 148748, 148749, 148750, 148751, 148752, 148753, 148754, 148755, 148756, 148757, 148758, 148759, 148760, 148761, 148762, 148763, 148764, 148765, 148766, 148767, 148768, 148769, 148770, 148771, 148772, 148773, 148774, 148775, 148776, 148777, 148778, 148779, 148780, 148781, 148782, 148783, 148784, 148785, 148786, 148787, 148788, 148789, 148790, 148791, 148792, 148793, 148794, 148795, 148796, 148797, 148798, 148799, 148800, 148801, 148802, 148803, 148804, 148805, 148806, 148807, 148808, 148809, 148810, 148811, 148812, 148813, 148814, 148815, 148816, 148817, 148818, 148819, 148820, 148821, 148822, 148823, 148824, 148825, 148826, 148827, 148828, 148829, 148830, 148831, 148832, 148833, 148834, 148835, 148836, 148837, 148838, 148839, 148840, 148841, 148842, 148843, 148844, 148845, 148846, 148847, 148848, 148849, 148850, 148851, 148852, 148853, 148854, 148855, 148856, 148857, 148858, 148859, 148860, 148861, 148862, 148863, 148864, 148865, 148866, 148867, 148868, 148869, 148870, 148871, 148872, 148873, 148874, 148875, 148876, 148877, 148878, 148879, 148880, 148881, 148882, 148883, 148884, 148885, 148886, 148887, 148888, 148889, 148890, 148891, 148892, 148893, 148894, 148895, 148896, 148897, 148898, 148899, 148900, 148901, 148902, 148903, 148904, 148905, 148906, 148907, 148908, 148909, 148910, 148911, 148912, 148913, 148914, 148915, 148916, 148917, 148918, 148919, 148920, 148921, 148922, 148923, 148924, 148925, 148926, 148927, 148928, 148929, 148930, 148931, 148932, 148933, 148934, 148935, 148936, 148937, 148938, 148939, 148940, 148941, 148942, 148943, 148944, 148945, 148946, 148947, 148948, 148949, 148950, 148951, 148952, 148953, 148954, 148955, 148956, 148957, 148958, 148959, 148960, 148961, 148962, 148963, 148964, 148965, 148966, 148967, 148968, 148969, 148970, 148971, 148972, 148973, 148974, 148975, 148976, 148977, 148978, 148979, 148980, 148981, 148982, 148983, 148984, 148985, 148986, 148987, 148988, 148989, 148990, 148991, 148992, 148993, 148994, 148995, 148996, 148997, 148998, 148999, 149000, 149001, 149002, 149003, 149004, 149005, 149006, 149007, 149008, 149009, 149010, 149011, 149012, 149013, 149014, 149015, 149016, 149017, 149018, 149019, 149020, 149021, 149022, 149023, 149024, 149025, 149026, 149027, 149028, 149029, 149030, 149031, 149032, 149033, 149034, 149035, 149036, 149037, 149038, 149039, 149040, 149041, 149042, 149043, 149044, 149045, 149046, 149047, 149048, 149049, 149050, 149051, 149052, 149053, 149054, 149055, 149056, 149057, 149058, 149059, 149060, 149061, 149062, 149063, 149064, 149065, 149066, 149067, 149068, 149069, 149070, 149071, 149072, 149073, 149074, 149075, 149076, 149077, 149078, 149079, 149080, 149081, 149082, 149083, 149084, 149085, 149086, 149087, 149088, 149089, 149090, 149091, 149092, 149093, 149094, 149095, 149096, 149097, 149098, 149099, 149100, 149101, 149102, 149103, 149104, 149105, 149106, 149107, 149108, 149109, 149110, 149111, 149112, 149113, 149114, 149115, 149116, 149117, 149118, 149119, 149120, 149121, 149122, 149123, 149124, 149125, 149126, 149127, 149128, 149129, 149130, 149131, 149132, 149133, 149134, 149135, 149136, 149137, 149138, 149139, 149140, 149141, 149142, 149143, 149144, 149145, 149146, 149147, 149148, 149149, 149150, 149151, 149152, 149153, 149154, 149155, 149156, 149157, 149158, 149159, 149160, 149161, 149162, 149163, 149164, 149165, 149166, 149167, 149168, 149169, 149170, 149171, 149172, 149173, 149174, 149175, 149176, 149177, 149178, 149179, 149180, 149181, 149182, 149183, 149184, 149185, 149186, 149187, 149188, 149189, 149190, 149191, 149192, 149193, 149194, 149195, 149196, 149197, 149198, 149199, 149200, 149201, 149202, 149203, 149204, 149205, 149206, 149207, 149208, 149209, 149210, 149211, 149212, 149213, 149214, 149215, 149216, 149217, 149218, 149219, 149220, 149221, 149222, 149223, 149224, 149225, 149226, 149227, 149228, 149229, 149230, 149231, 149232, 149233, 149234, 149235, 149236, 149237, 149238, 149239, 149240, 149241, 149242, 149243, 149244, 149245, 149246, 149247, 149248, 149249, 149250, 149251, 149252, 149253, 149254, 149255, 149256, 149257, 149258, 149259, 149260, 149261, 149262, 149263, 149264, 149265, 149266, 149267, 149268, 149269, 149270, 149271, 149272, 149273, 149274, 149275, 149276, 149277, 149278, 149279, 149280, 149281, 149282, 149283, 149284, 149285, 149286, 149287, 149288, 149289, 149290, 149291, 149292, 149293, 149294, 149295, 149296, 149297, 149298, 149299, 149300, 149301, 149302, 149303, 149304, 149305, 149306, 149307, 149308, 149309, 149310, 149311, 149312, 149313, 149314, 149315, 149316, 149317, 149318, 149319, 149320, 149321, 149322, 149323, 149324, 149325, 149326, 149327, 149328, 149329, 149330, 149331, 149332, 149333, 149334, 149335, 149336, 149337, 149338, 149339, 149340, 149341, 149342, 149343, 149344, 149345, 149346, 149347, 149348, 149349, 149350, 149351, 149352, 149353, 149354, 149355, 149356, 149357, 149358, 149359, 149360, 149361, 149362, 149363, 149364, 149365, 149366, 149367, 149368, 149369, 149370, 149371, 149372, 149373, 149374, 149375, 149376, 149377, 149378, 149379, 149380, 149381, 149382, 149383, 149384, 149385, 149386, 149387, 149388, 149389, 149390, 149391, 149392, 149393, 149394, 149395, 149396, 149397, 149398, 149399, 149400, 149401, 149402, 149403, 149404, 149405, 149406, 149407, 149408, 149409, 149410, 149411, 149412, 149413, 149414, 149415, 149416, 149417, 149418, 149419, 149420, 149421, 149422, 149423, 149424, 149425, 149426, 149427, 149428, 149429, 149430, 149431, 149432, 149433, 149434, 149435, 149436, 149437, 149438, 149439, 149440, 149441, 149442, 149443, 149444, 149445, 149446, 149447, 149448, 149449, 149450, 149451, 149452, 149453, 149454, 149455, 149456, 149457, 149458, 149459, 149460, 149461, 149462, 149463, 149464, 149465, 149466, 149467, 149468, 149469, 149470, 149471, 149472, 149473, 149474, 149475, 149476, 149477, 149478, 149479, 149480, 149481, 149482, 149483, 149484, 149485, 149486, 149487, 149488, 149489, 149490, 149491, 149492, 149493, 149494, 149495, 149496, 149497, 149498, 149499, 149500, 149501, 149502, 149503, 149504, 149505, 149506, 149507, 149508, 149509, 149510, 149511, 149512, 149513, 149514, 149515, 149516, 149517, 149518, 149519, 149520, 149521, 149522, 149523, 149524, 149525, 149526, 149527, 149528, 149529, 149530, 149531, 149532, 149533, 149534, 149535, 149536, 149537, 149538, 149539, 149540, 149541, 149542, 149543, 149544, 149545, 149546, 149547, 149548, 149549, 149550, 149551, 149552, 149553, 149554, 149555, 149556, 149557, 149558, 149559, 149560, 149561, 149562, 149563, 149564, 149565, 149566, 149567, 149568, 149569, 149570, 149571, 149572, 149573, 149574, 149575, 149576, 149577, 149578, 149579, 149580, 149581, 149582, 149583, 149584, 149585, 149586, 149587, 149588, 149589, 149590, 149591, 149592, 149593, 149594, 149595, 149596, 149597, 149598, 149599, 149600, 149601, 149602, 149603, 149604, 149605, 149606, 149607, 149608, 149609, 149610, 149611, 149612, 149613, 149614, 149615, 149616, 149617, 149618, 149619, 149620, 149621, 149622, 149623, 149624, 149625, 149626, 149627, 149628, 149629, 149630, 149631, 149632, 149633, 149634, 149635, 149636, 149637, 149638, 149639, 149640, 149641, 149642, 149643, 149644, 149645, 149646, 149647, 149648, 149649, 149650, 149651, 149652, 149653, 149654, 149655, 149656, 149657, 149658, 149659, 149660, 149661, 149662, 149663, 149664, 149665, 149666, 149667, 149668, 149669, 149670, 149671, 149672, 149673, 149674, 149675, 149676, 149677, 149678, 149679, 149680, 149681, 149682, 149683, 149684, 149685, 149686, 149687, 149688, 149689, 149690, 149691, 149692, 149693, 149694, 149695, 149696, 149697, 149698, 149699, 149700, 149701, 149702, 149703, 149704, 149705, 149706, 149707, 149708, 149709, 149710, 149711, 149712, 149713, 149714, 149715, 149716, 149717, 149718, 149719, 149720, 149721, 149722, 149723, 149724, 149725, 149726, 149727, 149728, 149729, 149730, 149731, 149732, 149733, 149734, 149735, 149736, 149737, 149738, 149739, 149740, 149741, 149742, 149743, 149744, 149745, 149746, 149747, 149748, 149749, 149750, 149751, 149752, 149753, 149754, 149755, 149756, 149757, 149758, 149759, 149760, 149761, 149762, 149763, 149764, 149765, 149766, 149767, 149768, 149769, 149770, 149771, 149772, 149773, 149774, 149775, 149776, 149777, 149778, 149779, 149780, 149781, 149782, 149783, 149784, 149785, 149786, 149787, 149788, 149789, 149790, 149791, 149792, 149793, 149794, 149795, 149796, 149797, 149798, 149799, 149800, 149801, 149802, 149803, 149804, 149805, 149806, 149807, 149808, 149809, 149810, 149811, 149812, 149813, 149814, 149815, 149816, 149817, 149818, 149819, 149820, 149821, 149822, 149823, 149824, 149825, 149826, 149827, 149828, 149829, 149830, 149831, 149832, 149833, 149834, 149835, 149836, 149837, 149838, 149839, 149840, 149841, 149842, 149843, 149844, 149845, 149846, 149847, 149848, 149849, 149850, 149851, 149852, 149853, 149854, 149855, 149856, 149857, 149858, 149859, 149860, 149861, 149862, 149863, 149864, 149865, 149866, 149867, 149868, 149869, 149870, 149871, 149872, 149873, 149874, 149875, 149876, 149877, 149878, 149879, 149880, 149881, 149882, 149883, 149884, 149885, 149886, 149887, 149888, 149889, 149890, 149891, 149892, 149893, 149894, 149895, 149896, 149897, 149898, 149899, 149900, 149901, 149902, 149903, 149904, 149905, 149906, 149907, 149908, 149909, 149910, 149911, 149912, 149913, 149914, 149915, 149916, 149917, 149918, 149919, 149920, 149921, 149922, 149923, 149924, 149925, 149926, 149927, 149928, 149929, 149930, 149931, 149932, 149933, 149934, 149935, 149936, 149937, 149938, 149939, 149940, 149941, 149942, 149943, 149944, 149945, 149946, 149947, 149948, 149949, 149950, 149951, 149952, 149953, 149954, 149955, 149956, 149957, 149958, 149959, 149960, 149961, 149962, 149963, 149964, 149965, 149966, 149967, 149968, 149969, 149970, 149971, 149972, 149973, 149974, 149975, 149976, 149977, 149978, 149979, 149980, 149981, 149982, 149983, 149984, 149985, 149986, 149987, 149988, 149989, 149990, 149991, 149992, 149993, 149994, 149995, 149996, 149997, 149998, 149999, 150000, 150001, 150002, 150003, 150004, 150005, 150006, 150007, 150008, 150009, 150010, 150011, 150012, 150013, 150014, 150015, 150016, 150017, 150018, 150019, 150020, 150021, 150022, 150023, 150024, 150025, 150026, 150027, 150028,			

Zoom Factor: 75%



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(C IFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 2 DE 6,588
HORA 16:48
FECHA 10-02-2025

[illegible]

Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

San Juan de Sabinas

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Libro Mayor

Ejercicio del 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 6588

HORA 16:48

FECHA 10-02-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
02-10-2024	155718	IN 55718	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45227 # 112105 VEHICULO KIA NISSA CHEVROLET MODELO 2010 TIPO EXPRESS 03000 - NUMERO DE SERIE 10A21020A110720 - NUMERO ECONOMICO 07- COLECTIVO COMB D-18 solicitus numero 55718	\$151.00	\$0.00	-\$170,891.50
02-10-2024	155720	IN 55720	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45228 # De la solicitus numero 55720	\$157.00	\$0.00	-\$170,504.50
02-10-2024	155724	IN 55724	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45230 # De la solicitus numero 55724	\$795.00	\$0.00	-\$169,709.50
02-10-2024	155722	IN 55722	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45229 # 4 ENTRADAS AL RELEVIO SANITARIO CAMION DEXTON De la solicitus numero 55722	\$1,125.00	\$0.00	-\$168,584.50
02-10-2024	155762	IN 55762	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO INRT- 556 # ISR RECIBIBLE AGOSTO 2024 De la solicitus numero 55762	\$415,301.00	\$0.00	\$248,719.50
02-10-2024	5 1089	EG 1083	PAGO DE AYUDA DESPESA A EMPLEADOS SINDICALIZADOS 20 SEPTIEMBRE 2024 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 1000076296 INGRESOS RECIBIDOS NUEVA)	\$0.00	\$6,200.00	\$242,519.50
02-10-2024		DI 52657	TRANSFERIDO	\$0.00	\$25,000.00	\$218,519.50
02-10-2024	155776	IN 55776	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45247 # De la solicitus numero 55776	-\$114.00	\$0.00	\$218,405.50
02-10-2024	155778	IN 55778	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45245 # De la solicitus numero 55778	\$25.00	\$0.00	\$218,430.50
SUBTOTAL				\$420,473.00	\$31,200.00	

Current Page No.: 5

Total Page No.: 6588

Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report

San Juan de Sabinas

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027

Municipio de San Juan de Sabinas

Libro Mayor

Ejercicio del 2024

(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 6 DE 6588

HORA 16:48

FECHA 10-02-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION	MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación		DEBE	HABER	
02-10-2024	155774	IN 55774	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45246 # De la solicitus numero 55774	-\$114.00	\$0.00	\$218,316.50
02-10-2024	155776	IN 55776	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45246 # De la solicitus numero 55776	\$750.00	\$0.00	\$219,076.50
02-10-2024	155772	IN 55772	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45245 # De la solicitus numero 55772	\$750.00	\$0.00	\$218,326.50
02-10-2024	155771	IN 55771	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45245 # De la solicitus numero 55771	\$25.00	\$0.00	\$219,361.50
02-10-2024	155770	IN 55770	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45245 # De la solicitus numero 55770	-\$114.00	\$0.00	\$219,747.50
02-10-2024	155760	IN 55760	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45244 # De la solicitus numero 55760	\$750.00	\$0.00	\$220,507.50
02-10-2024	155768	IN 55768	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45244 # De la solicitus numero 55768	-\$114.00	\$0.00	\$220,393.50
02-10-2024	155767	IN 55767	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45244 # De la solicitus numero 55767	\$25.00	\$0.00	\$220,418.50
02-10-2024	155763	IN 55763	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45243 # De la solicitus numero 55763	\$25.00	\$0.00	\$220,443.50
02-10-2024	155762	IN 55762	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-45243 # De la solicitus numero 55762	-\$114.00	\$0.00	\$220,329.50
SUBTOTAL				\$1,899.00	\$0.00	

Current Page No.: 6

Total Page No.: 6588

Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 9 DE 6588
HORA 16:48
FECHA 10-02-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION		MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación			DEBE	HABER	
02-10-2024	S 1877	EG 1830	PAGO DE VARIAS FACTURAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276286 INGRESOS PROPIOS NUEVA)	112105	\$0.00	\$31,214.12	\$213,917.94
02-10-2024	S 1888	EG 1829	PAGO FACT 22 DE CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276286 INGRESOS PROPIOS NUEVA)	112105	\$0.00	\$18,800.00	\$196,517.94
02-10-2024	188741	IN 18741	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-68236 # De la solicitud número 58741	112105	\$186.00	\$0.00	\$196,173.94
02-10-2024	188742	IN 18742	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-68236 # De la solicitud número 58742	112105	\$25.00	\$0.00	\$196,198.94
02-10-2024	188744	IN 18744	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-68237 # ASIENTO PUBLICO DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2024 De la solicitud número 58744	112105	\$11,902.00	\$0.00	\$210,100.94
02-10-2024	188739	IN 18739	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-68236 # De la solicitud número 58739	112105	-\$16.50	\$0.00	\$210,382.44
02-10-2024	188740	IN 18740	POLIZA DE RECIBO DE INGRESOS DEL RECIBO CAT-68236 # De la solicitud número 58740	112105	\$19.50	\$0.00	\$210,101.94
02-10-2024	D1 62602		TRASLADO POR CAMBIO DE CUENTA DERIVADO DE EMBARGO PRECAUTORIO POR SINDICATO	112105	\$971,329.74	\$0.00	\$1,181,431.68
02-10-2024	D1 62602			112105	\$0.00	\$971,329.74	\$210,101.94
02-10-2024	D1 62612		TRASLADO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CONVENIO CONAGUA QUE SE PAGO CON INGRESOS PROPIOS	112105	\$200,000.00	\$0.00	\$410,101.94
SUBTOTAL					\$1,182,413.74	\$1,018,042.86	

Current Page No.: 9 Total Page No.: 6588 Zoom Factor: 75%

File print preview: "c:\SIIF\RPT\CtaPub_FueFinLibroMayor.rpt"

Main Report



Municipio de San Juan de Sabinas
Libro Mayor
Ejercicio del 2024
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 10 DE 6588
HORA 16:48
FECHA 10-02-2025

FECHA	No. DE EVENTO		DESCRIPCION		MONTO(\$)		SALDO
	Origen	Afectación			DEBE	HABER	
02-10-2024	D1 62612		TRASLADO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CONVENIO CONAGUA QUE SE PAGO CON INGRESOS PROPIOS	112105	\$0.00	\$200,000.00	\$210,101.94
02-10-2024	D1 62613		PRISA DE ORDENACION DE PAGA DIRECTA NUMERO 62612 DEL EJERCICIO COMPLETO 2024	112105	-\$200,000.00	\$0.00	\$10,101.94
02-10-2024	D1 62613			112105	\$0.00	-\$200,000.00	\$210,101.94
02-10-2024	S 1880	EG 1843	PAGO DE FACT 0283 MES SEPTIEMBRE (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276286 INGRESOS PROPIOS NUEVA)	112105	\$0.00	\$36,031.60	\$174,070.44
02-10-2024	S 1921	EG 1847	PAGO DE VARIAS FACTURAS (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276286 INGRESOS PROPIOS NUEVA)	112105	\$0.00	\$26,311.73	\$147,758.71
02-10-2024	S 1801	EG 1830	PAGO DE FACT 483, 484, 486 (CARGO DE LA CTA SANTANDER 18000276286 INGRESOS PROPIOS NUEVA)	112105	\$0.00	\$26,636.00	\$122,122.71
02-10-2024	D1 62614		TRASLADO ENTRE CUENTAS DE PAGO DE COMBUSTIBLE QUE SE PAGO CON INGRESO PROPIOS DEL MES DE JUNIO JULIO Y AGOSTO	112105	\$1,238,696.47	\$0.00	\$1,360,879.18
02-10-2024	D1 62614			112105	\$0.00	\$1,238,696.47	\$122,122.71
02-10-2024	D1 62674		TRASLADO ENTRE CUENTAS POR PAGO DE CONVENIO CONAGUA QUE SE PAGO CON INGRESOS PROPIOS	112105	\$200,000.00	\$0.00	\$322,122.71
02-10-2024	D1 62674			112105	\$0.00	\$200,000.00	\$122,122.71
02-10-2024	D1 62188		INGRESO CORRESPONDIENTE AL 03 DE OCTUBRE DE 2024	112105	\$4,960.66	\$0.00	\$128,683.37
SUBTOTAL					\$1,243,117.13	\$1,628,036.70	

Current Page No.: 10 Total Page No.: 6588 Zoom Factor: 75%

NOTA ESTE DOCUMENTO CUENTA CON 6588 PAGINAS