

CUENTA CONTABLE EVENTO	DF	FECHA EVENTO	NO. DE POLIZA	FECHA POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE CONCEPTO DEL EVENTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	OBRA	CUENTA VERIFICAR
1					ACTIVO	30,015,672.29	14,555,973.66	12,158,994.35	32,412,651.60									1000000000000000000000
11					ACTIVO CIRCULANTE.	8,595,389.16	13,533,130.82	9,569,525.63	9,569,525.63									1000000000000000000000
111					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	8,550,164.56	6,284,875.36	5,865,412.83	8,969,627.09									1100000000000000000000
1112					BANCOS / TESORERIA.	8,508,602.01	5,961,131.92	5,459,783.60	8,919,950.33									1112000000000000000000
1112-001					BANORTE	8,508,602.01	5,961,131.92	5,459,783.60	8,919,950.33									1112000000000000000000
1112-001-0010					BANORTE CTA. 1213041242 FONDO IV 2023	584,375.49	977,114.55	682,533.28	879,956.76									1112000101100000000000
906		05/04/2023	P.PIIF-000235-ABR	05/04/2023	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2023: (RECauda)	0.00	976,354.06	0.00	0.00	25-521								1112000101100000000000
1233		28/04/2023	P.PIIF-000235-ABR	28/04/2023	INTERESES BANCARIOS GENERADOS EN LA CTA. 1213041242 (FONDO IV 2023): (RECauda)	0.00	360.00	0.00	0.00	25-521								1112000101100000000000
906		30/04/2023	P.PIIF-000730-ABR	30/04/2023	PAGO COMISION CTA 1242: (PAGADO)	0.00	0.00	526.68	0.00	25-521	001							1112000101100000000000
1053		12/04/2023	P.PIIF-000561-ABR	12/04/2023	PAGO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CONCENTRACION DAP MES DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	5,568.07	0.00	00000000014	25-521	001						1112000101100000000000
903		11/04/2023	P.PIIF-000607-ABR	14/04/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 1ER QUINCENA DE ABRIL 2023: (PAGADO)	0.00	0.00	3,864.68	0.00	00000000015	25-521	001						1112000101100000000000
1089		14/04/2023	P.PIIF-000568-ABR	14/04/2023	COMPLEMENTO PAGO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA FINQUILTO DE TRABAJADOR PEDRO JUAREZ ANAYA COMO POLIZA	0.00	0.00	3,870.00	0.00	00000000016	25-521	001						1112000101100000000000
1086		13/04/2023	P.PIIF-000612-ABR	20/04/2023	COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA RAM 03-740 DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,856.00	0.00	00000000017	25-521	001						1112000101100000000000
990		24/04/2023	P.PIIF-000590-ABR	26/04/2023	COMPRA DE EXTINTOR PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	1,450.00	0.00	00000000018	25-521	001						1112000101100000000000
1112-001-0010		24/04/2023	P.PIIF-000590-ABR	26/04/2023	COMPRA DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023 ENCARGADOS DEL ORDEN	0.00	0.00	9,000.00	0.00	00000000019	25-521	001						1112000101100000000000
719		25/04/2023	P.PIIF-000077-ABR	28/04/2023	COMPLEMENTO DE NOMINA SEGURIDAD PUBLICA 2DA QUINCENA DE ABRIL 2023	0.00	0.00	25,679.00	0.00	00000000020	25-521	001						1112000101100000000000
1169		21/03/2023	P.PIIF-000439-ABR	03/04/2023	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	2,290.01	0.00	00000000021	25-521	001						1112000101100000000000
844		30/03/2023	P.PIIF-000244-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	00000000022	25-521	001						1112000101100000000000
1090		01/04/2023	P.PIIF-000439-ABR	03/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (PAGADO)	0.00	0.00	9,000.00	0.00	00000000023	25-521	001						1112000101100000000000
854		05/04/2023	P.PIIF-000562-ABR	10/04/2023	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA: (